

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2013 r.***

DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, MARZEC 2014 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	28
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	29
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	30
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	30
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	31
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	32
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	33
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	34
E.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	35
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	37
F.1.	<i>Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus</i>	37
F.2.	<i>Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus</i>	38
2.	TABLICE ZBIORCZE	39
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	51
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	55
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	56
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	59
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	63
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	70
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	76
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	78
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	79
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	80
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	83
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	84
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	95
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	97
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	99
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	99
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	100
4.2.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	100
4.2.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	102

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	28 483 421	29 785 380,00	104,6
DOCHODY BIEŻĄCE	26 862 581	28 111 756,20	104,7
DOCHODY WŁASNE	26 862 581	28 111 756,20	104,7
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>14 135 920</i>	<i>15 734 634,18</i>	<i>111,3</i>
Podatek od nieruchomości	13 317 920	14 999 260,34	112,6
Podatek rolny	28 000	34 077,47	121,7
Podatek od środków transportowych	700 000	612 722,37	87,5
Opłata targowa	90 000	88 574,00	98,4
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>283 000</i>	<i>345 535,28</i>	<i>122,1</i>
Opłaty adiacenckie	3 000	1 854,00	61,8
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	280 000	343 681,28	122,7
<i>Dochody z mienia</i>	<i>6 685 751</i>	<i>7 011 279,22</i>	<i>104,9</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 521 751	2 583 714,68	102,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 164 000	4 427 564,54	106,3
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>5 757 910</i>	<i>5 020 307,52</i>	<i>87,2</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 000	295 290,17	147,6
Pozostałe odsetki	88 000	167 138,07	189,9
Wpływy z różnych dochodów	559 650	689 071,82	123,1
Mandaty i kary pieniężne		328,80	-
Wpływy z różnych opłat	20 000	77 163,84	385,8
Wpływy z usług	4 890 260	3 766 270,29	77,0
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		25 044,53	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 620 840	1 673 623,80	103,3
DOCHODY WŁASNE	1 620 840	1 673 623,80	103,3
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>200 000</i>	<i>202 489,00</i>	<i>101,2</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		<i>100 681,11</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 420 840</i>	<i>1 370 453,69</i>	<i>96,5</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	70 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 208 390	1 228 003,63	101,6
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	142 450	142 450,06	100,0

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	28 483 421	29 785 380,00	104,6
600	Transport i łączność	200 000	200 000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 941 591	11 074 224,71	101,2
750	Administracja publiczna	140 000	191 839,28	137,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 618 920	16 375 459,63	112,0
801	Oświata i wychowanie	1 878 110	1 208 945,93	64,4
852	Pomoc społeczna	198 908	157 079,47	79,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 489,00	-
926	Kultura fizyczna	505 892	575 341,98	113,7

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	121 049 459	118 624 564,50	98,0	52 802 274	50 556 257,86	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 773 535	113 534 978,89	98,1	47 526 350	45 466 672,25	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 407 729	85 048 126,32	98,4	21 031 053	19 840 104,00	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 054 907	62 852 050,20	99,7	11 326 924	11 151 186,04	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 352 822	22 196 076,12	95,0	9 704 129	8 688 917,96	89,5
		Dotacje na zadania bieżące	19 115 744	19 114 769,56	100,0	19 115 744	19 114 769,56	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 096 250	7 969 650,59	98,4	5 843 920	5 725 456,36	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 153 812	1 402 432,42	65,1	1 535 633	786 342,33	51,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 275 924	5 089 585,61	96,5	5 275 924	5 089 585,61	96,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	750	730,90	97,5	750	730,90	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	750	730,90	97,5	750	730,90	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	750	730,90	97,5	750	730,90	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	750	730,90	97,5	750	730,90	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	750	730,90	97,5	750	730,90	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	750	730,90	97,5	750	730,90	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	132 488	122 693,07	92,6	85 488	82 034,13	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 488	122 693,07	92,6	85 488	82 034,13	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 488	122 693,07	92,6	85 488	82 034,13	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 488	122 693,07	92,6	85 488	82 034,13	96,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	132 488	122 693,07	92,6	85 488	82 034,13	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 488	122 693,07	92,6	85 488	82 034,13	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 488	122 693,07	92,6	85 488	82 034,13	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 488	122 693,07	92,6	85 488	82 034,13	96,0
		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	3 152 982	2 460 893,98	78,0	3 152 982	2 460 893,98	78,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 826 205	2 134 116,98	75,5	2 826 205	2 134 116,98	75,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 826 205	2 134 116,98	75,5	2 826 205	2 134 116,98	75,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 826 205	2 134 116,98	75,5	2 826 205	2 134 116,98	75,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	326 777	326 777,00	100,0	326 777	326 777,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	674 517	0,00	0,0	674 517	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	674 517	0,00	0,0	674 517	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	674 517	0,00	0,0	674 517	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	674 517	0,00	0,0	674 517	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	2 402 465	2 387 344,16	99,4	2 402 465	2 387 344,16	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 075 688	2 060 567,16	99,3	2 075 688	2 060 567,16	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 075 688	2 060 567,16	99,3	2 075 688	2 060 567,16	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 075 688	2 060 567,16	99,3	2 075 688	2 060 567,16	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	326 777	326 777,00	100,0	326 777	326 777,00	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	76 000	73 549,82	96,8	76 000	73 549,82	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	76 000	73 549,82	96,8	76 000	73 549,82	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 000	73 549,82	96,8	76 000	73 549,82	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 000	73 549,82	96,8	76 000	73 549,82	96,8
		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	6 603 245	6 527 622,36	98,9	299 637	297 344,60	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 603 245	6 527 622,36	98,9	299 637	297 344,60	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 602 245	6 527 622,36	98,9	299 637	297 344,60	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680 356	1 667 168,24	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 921 889	4 860 454,12	98,8	299 637	297 344,60	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 808 456	1 787 791,64	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 808 456	1 787 791,64	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 808 456	1 787 791,64	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 561 756	1 551 578,48	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 700	236 213,16	95,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 794 789	4 739 830,72	98,9	299 637	297 344,60	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 794 789	4 739 830,72	98,9	299 637	297 344,60	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 793 789	4 739 830,72	98,9	299 637	297 344,60	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 600	115 589,76	97,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 675 189	4 624 240,96	98,9	299 637	297 344,60	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	450	7,20	1,6	450	7,20	1,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	450	7,20	1,6	450	7,20	1,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450	7,20	1,6	450	7,20	1,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	450	7,20	1,6	450	7,20	1,6
		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	450	7,20	1,6	450	7,20	1,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	450	7,20	1,6	450	7,20	1,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450	7,20	1,6	450	7,20	1,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450	7,20	1,6	450	7,20	1,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	14 984 766	14 558 256,91	97,2	14 984 766	14 558 256,91	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 313 504	13 019 552,72	97,8	13 313 504	13 019 552,72	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 764 603	12 477 695,52	97,8	12 764 603	12 477 695,52	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 344 961	10 195 699,32	98,6	10 344 961	10 195 699,32	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 419 642	2 281 996,20	94,3	2 419 642	2 281 996,20	94,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 122	537 079,84	98,7	544 122	537 079,84	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 779	4 777,36	100,0	4 779	4 777,36	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 671 262	1 538 704,19	92,1	1 671 262	1 538 704,19	92,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	492 000	491 863,99	100,0	492 000	491 863,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 000	491 863,99	100,0	492 000	491 863,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 922	10 786,27	98,8	10 922	10 786,27	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 922	10 786,27	98,8	10 922	10 786,27	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 078	481 077,72	100,0	481 078	481 077,72	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 342 657	13 922 305,64	97,1	14 342 657	13 922 305,64	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 671 395	12 383 601,45	97,7	12 671 395	12 383 601,45	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 633 812	12 349 821,97	97,8	12 633 812	12 349 821,97	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 329 441	10 181 653,02	98,6	10 329 441	10 181 653,02	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 304 371	2 168 168,95	94,1	2 304 371	2 168 168,95	94,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	32 804	29 002,12	88,4	32 804	29 002,12	88,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 779	4 777,36	100,0	4 779	4 777,36	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 671 262	1 538 704,19	92,1	1 671 262	1 538 704,19	92,1
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 809	51 038,93	89,8	56 809	51 038,93	89,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 809	51 038,93	89,8	56 809	51 038,93	89,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 569	24 038,93	90,5	26 569	24 038,93	90,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 520	14 046,30	90,5	15 520	14 046,30	90,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 049	9 992,63	90,4	11 049	9 992,63	90,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 240	27 000,00	89,3	30 240	27 000,00	89,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 300	93 048,35	99,7	93 300	93 048,35	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 300	93 048,35	99,7	93 300	93 048,35	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 300	93 048,35	99,7	93 300	93 048,35	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 300	93 048,35	99,7	93 300	93 048,35	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	63 635 258	62 779 688,84	98,7	15 011 447	14 238 906,63	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 583 258	62 727 905,84	98,7	14 959 447	14 187 123,63	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 501 469	50 396 809,21	99,8	2 085 033	2 062 953,70	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 171 367	41 158 501,55	100,0	70 755	69 730,73	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 330 102	9 238 307,66	99,0	2 014 278	1 993 222,97	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	11 343 560	11 342 604,96	100,0	11 343 560	11 342 604,96	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 375	206 926,70	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 530 854	781 564,97	51,1	1 530 854	781 564,97	51,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 000	51 783,00	99,6	52 000	51 783,00	99,6
	80101	Szkoły podstawowe	23 688 040	23 676 249,22	100,0	2 173 479	2 173 014,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 636 040	23 624 466,22	100,0	2 121 479	2 121 231,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 990 707	21 979 656,42	99,9	517 826	517 825,27	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 981 032	18 981 021,26	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 009 675	2 998 635,16	99,6	517 826	517 825,27	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	1 603 653	1 603 406,53	100,0	1 603 653	1 603 406,53	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 680	41 403,27	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 000	51 783,00	99,6	52 000	51 783,00	99,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 776 753	1 762 488,00	99,2	96 322	96 321,68	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 776 753	1 762 488,00	99,2	96 322	96 321,68	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 679 351	1 665 151,32	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 341 010	1 341 002,31	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	338 341	324 149,01	95,8			
		Dotacje na zadania bieżące	96 322	96 321,68	100,0	96 322	96 321,68	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080	1 015,00	94,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	20 593 348	20 554 312,28	99,8	9 074 745	9 073 982,42	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 593 348	20 554 312,28	99,8	9 074 745	9 073 982,42	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 747 076	11 708 785,26	99,7	278 591	278 535,44	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 552 738	9 552 512,18	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 194 338	2 156 273,08	98,3	278 591	278 535,44	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 796 154	8 795 446,98	100,0	8 796 154	8 795 446,98	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 118	50 080,04	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	398 569	398 568,58	100,0	398 569	398 568,58	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	398 569	398 568,58	100,0	398 569	398 568,58	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	398 569	398 568,58	100,0	398 569	398 568,58	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	8 818 219	8 812 509,11	99,9	683 862	683 708,55	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 818 219	8 812 509,11	99,9	683 862	683 708,55	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 355 137	8 349 460,83	99,9	235 000	234 847,36	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 876 140	6 876 132,39	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 478 997	1 473 328,44	99,6	235 000	234 847,36	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	448 862	448 861,19	100,0	448 862	448 861,19	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 220	14 187,09	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	358 967	346 717,82	96,6	358 967	346 717,82	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	358 967	346 717,82	96,6	358 967	346 717,82	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	358 967	346 717,82	96,6	358 967	346 717,82	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358 967	346 717,82	96,6	358 967	346 717,82	96,6
		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	1 609 420	1 594 023,91	99,0	11 000	7 648,41	69,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 609 420	1 594 023,91	99,0	11 000	7 648,41	69,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 606 294	1 590 898,10	99,0	11 000	7 648,41	69,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 486 073	1 474 530,70	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 221	116 367,40	96,8	11 000	7 648,41	69,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 126	3 125,81	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	2 078 152	2 077 422,59	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 078 152	2 077 422,59	100,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 018 537	2 017 808,39	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 609 858	1 609 855,62	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	408 679	407 952,77	99,8		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 615	59 614,20	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	2 112 529	2 112 164,32	100,0	512 189	512 188,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 112 529	2 112 164,32	100,0	512 189	512 188,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 074 993	2 074 663,03	100,0	512 189	512 188,10	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 244 304	1 244 302,15	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	830 689	830 360,88	100,0	512 189	512 188,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 536	37 501,29	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 257	145 594,27	96,3	82 267	77 023,40	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 257	145 594,27	96,3	82 267	77 023,40	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 257	145 594,27	96,3	82 267	77 023,40	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 257	145 594,27	96,3	82 267	77 023,40	93,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 050 004	1 299 638,74	63,4	1 620 047	869 732,87	53,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 050 004	1 299 638,74	63,4	1 620 047	869 732,87	53,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	519 150	518 073,77	99,8	89 193	88 167,90	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 212	79 144,94	98,7	70 755	69 730,73	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	438 938	438 928,83	100,0	18 438	18 437,17	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 530 854	781 564,97	51,1	1 530 854	781 564,97	51,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	873 615	844 500,64	96,7	865 833	838 858,77	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	873 615	844 500,64	96,7	865 833	838 858,77	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 615	463 500,64	94,1	484 833	457 858,77	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 170	225 838,83	95,6	230 833	222 021,36	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 445	237 661,81	92,7	254 000	235 837,41	92,8
		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	838 858,77	96,9	865 833	838 858,77	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	865 833	838 858,77	96,9	865 833	838 858,77	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	484 833	457 858,77	94,4	484 833	457 858,77	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 833	222 021,36	96,2	230 833	222 021,36	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 000	235 837,41	92,8	254 000	235 837,41	92,8
		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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	422	374,40	88,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	422	374,40	88,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	422	374,40	88,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422	374,40	88,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	7 360	5 267,47	71,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 360	5 267,47	71,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 360	5 267,47	71,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 337	3 817,47	71,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 023	1 450,00	71,7			
		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	12 810 270	12 682 104,72	99,0	5 566 641	5 445 721,90	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 810 270	12 682 104,72	99,0	5 566 641	5 445 721,90	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 647 691	5 633 490,37	99,7	391 681	381 478,68	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 414 700	4 409 029,64	99,9	326 322	321 019,04	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 232 991	1 224 460,73	99,3	65 359	60 459,64	92,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 133 557	7 019 730,35	98,4	5 174 960	5 064 243,22	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 022	28 884,00	99,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 560 225	1 559 738,09	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 560 225	1 559 738,09	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 560 225	1 559 738,09	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 261 191	1 261 185,45	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 034	298 552,64	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85206	Wspieranie rodziny	154 006	153 644,58	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 006	153 644,58	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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 jednostek budżetowych w tym na:	153 006	152 644,58	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 777	148 415,58	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 229	4 229,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 873 007	4 760 489,29	97,7	4 873 007	4 760 489,29	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 873 007	4 760 489,29	97,7	4 873 007	4 760 489,29	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 116	316 915,04	98,4	322 116	316 915,04	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 116	316 915,04	98,4	322 116	316 915,04	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 550 891	4 443 574,25	97,6	4 550 891	4 443 574,25	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 059	98 779,80	99,7	30 359	30 079,80	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 059	98 779,80	99,7	30 359	30 079,80	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 059	98 779,80	99,7	30 359	30 079,80	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 059	98 779,80	99,7	30 359	30 079,80	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		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	932 166	929 658,42	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	932 166	929 658,42	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 920	4 920,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 920	4 920,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	898 224	895 854,42	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 022	28 884,00	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	483 569	483 568,97	100,0	483 569	483 568,97	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	483 569	483 568,97	100,0	483 569	483 568,97	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	483 569	483 568,97	100,0	483 569	483 568,97	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	833 200	832 459,71	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	833 200	832 459,71	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	833 200	832 459,71	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 991 699	2 983 946,86	99,7	35 000	30 379,84	86,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 991 699	2 983 946,86	99,7	35 000	30 379,84	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 973 026	2 965 273,86	99,7	35 000	30 379,84	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 678 410	2 678 409,57	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 616	286 864,29	97,4	35 000	30 379,84	86,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 673	18 673,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	531 133	531 115,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 133	531 115,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	531 133	531 115,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	531 133	531 115,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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
	85295	Pozostała działalność	352 206	348 704,00	99,0	144 706	141 204,00	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	352 206	348 704,00	99,0	144 706	141 204,00	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 206	4 104,00	97,6	4 206	4 104,00	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 206	4 104,00	97,6	4 206	4 104,00	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 000	344 600,00	99,0	140 500	137 100,00	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 608 443	2 603 304,31	99,8	2 007 896	2 006 863,36	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 547	596 440,95	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400	165,46	41,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	165,46	41,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 990	9 069,40	82,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	589 157	587 206,09	99,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 007 896	2 006 863,36	99,9	2 007 896	2 006 863,36	99,9
	85305	Żłobki	2 007 896	2 006 863,36	99,9	2 007 896	2 006 863,36	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 007 896	2 006 863,36	99,9	2 007 896	2 006 863,36	99,9
	85395	Pozostała działalność	600 547	596 440,95	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 547	596 440,95	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400	165,46	41,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	165,46	41,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 990	9 069,40	82,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	589 157	587 206,09	99,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 701 779	5 697 502,31	99,9	280 971	279 380,22	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 701 779	5 697 502,31	99,9	280 971	279 380,22	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 465 019	5 463 104,31	100,0	118 579	117 693,22	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	4 945 988	4 945 682,45	100,0	92 688	92 585,42	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	519 031	517 421,86	99,7	25 891	25 107,80	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	37 554	37 553,70	100,0	37 554	37 553,70	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 206	196 844,30	98,8	124 838	124 133,30	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	3 897 050	3 896 354,79	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 897 050	3 896 354,79	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 892 170	3 891 474,79	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 541 770	3 541 756,64	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 400	349 718,15	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 880	4 880,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 554	7 553,70	100,0	7 554	7 553,70	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 554	7 553,70	100,0	7 554	7 553,70	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	7 554	7 553,70	100,0	7 554	7 553,70	100,0
		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	1 441 890	1 441 558,85	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 441 890	1 441 558,85	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 440 000	1 439 668,85	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 311 530	1 311 340,39	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 470	128 328,46	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 890	1 890,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	128 334	128 330,52	100,0	128 334	128 330,52	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 334	128 330,52	100,0	128 334	128 330,52	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 334	98 330,52	100,0	98 334	98 330,52	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	84 208	84 208,00	100,0	84 208	84 208,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 126	14 122,52	100,0	14 126	14 122,52	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	192 436	190 074,30	98,8	124 838	124 133,30	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 436	190 074,30	98,8	124 838	124 133,30	99,4
		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	192 436	190 074,30	98,8	124 838	124 133,30	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 631	20 849,38	96,4	11 765	10 985,28	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 631	20 849,38	96,4	11 765	10 985,28	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 631	20 849,38	96,4	11 765	10 985,28	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 631	20 849,38	96,4	11 765	10 985,28	93,4
		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	12 884	12 780,77	99,2	8 480	8 377,42	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 884	12 780,77	99,2	8 480	8 377,42	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 884	12 780,77	99,2	8 480	8 377,42	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 480	8 377,42	98,8	8 480	8 377,42	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 404	4 403,35	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	2 061 251	1 962 745,06	95,2	2 061 251	1 962 745,06	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	843 262	797 287,00	94,5	843 262	797 287,00	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	843 262	797 287,00	94,5	843 262	797 287,00	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 120	72 985,19	88,9	82 120	72 985,19	88,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	761 142	724 301,81	95,2	761 142	724 301,81	95,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 217 989	1 165 458,06	95,7	1 217 989	1 165 458,06	95,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	541 315	465 673,13	86,0	541 315	465 673,13	86,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 315	268 203,22	92,1	291 315	268 203,22	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 315	268 203,22	92,1	291 315	268 203,22	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 315	268 203,22	92,1	291 315	268 203,22	92,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	197 469,91	79,0	250 000	197 469,91	79,0
	90002	Gospodarka odpadami	865 000	865 000,00	100,0	865 000	865 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	865 000	865 000,00	100,0	865 000	865 000,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	158 013	147 508,39	93,4	158 013	147 508,39	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 013	147 508,39	93,4	158 013	147 508,39	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 013	147 508,39	93,4	158 013	147 508,39	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 065	48 659,75	88,4	55 065	48 659,75	88,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 948	98 848,64	96,0	102 948	98 848,64	96,0
		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	290 741	288 320,15	99,2	290 741	288 320,15	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 515	255 094,85	99,1	257 515	255 094,85	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 515	255 094,85	99,1	257 515	255 094,85	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 515	255 094,85	99,1	257 515	255 094,85	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 226	33 225,30	100,0	33 226	33 225,30	100,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 034	1 033,20	99,9	1 034	1 033,20	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 034	1 033,20	99,9	1 034	1 033,20	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 034	1 033,20	99,9	1 034	1 033,20	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 034	1 033,20	99,9	1 034	1 033,20	99,9
		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	205 148	195 210,19	95,2	205 148	195 210,19	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 385	125 447,34	92,7	135 385	125 447,34	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 385	125 447,34	92,7	135 385	125 447,34	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 055	24 325,44	89,9	27 055	24 325,44	89,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 330	101 121,90	93,3	108 330	101 121,90	93,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	69 763	69 762,85	100,0	69 763	69 762,85	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 782 497	4 779 259,95	99,9	4 782 497	4 779 259,95	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 782 497	4 779 259,95	99,9	4 782 497	4 779 259,95	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	308 957	305 719,95	99,0	308 957	305 719,95	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	59 781,00	99,6	60 000	59 781,00	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 957	245 938,95	98,8	248 957	245 938,95	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	4 473 540	4 473 540,00	100,0	4 473 540	4 473 540,00	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	295 000	291 763,87	98,9	295 000	291 763,87	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 000	291 763,87	98,9	295 000	291 763,87	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 000	291 763,87	98,9	295 000	291 763,87	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	59 781,00	99,6	60 000	59 781,00	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 000	231 982,87	98,7	235 000	231 982,87	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 516 820	2 516 820,00	100,0	2 516 820	2 516 820,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 516 820	2 516 820,00	100,0	2 516 820	2 516 820,00	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	2 516 820	2 516 820,00	100,0	2 516 820	2 516 820,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	1 956 720	1 956 720,00	100,0	1 956 720	1 956 720,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 956 720	1 956 720,00	100,0	1 956 720	1 956 720,00	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	1 956 720	1 956 720,00	100,0	1 956 720	1 956 720,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	13 957	13 956,08	100,0	13 957	13 956,08	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 957	13 956,08	100,0	13 957	13 956,08	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 957	13 956,08	100,0	13 957	13 956,08	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 957	13 956,08	100,0	13 957	13 956,08	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	351 000	257 556,22	73,4	351 000	257 556,22	73,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 000	257 556,22	73,4	351 000	257 556,22	73,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	351 000	257 556,22	73,4	351 000	257 556,22	73,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	351 000	257 556,22	73,4	351 000	257 556,22	73,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
	92595	Pozostała działalność	351 000	257 556,22	73,4	351 000	257 556,22	73,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 000	257 556,22	73,4	351 000	257 556,22	73,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	351 000	257 556,22	73,4	351 000	257 556,22	73,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	351 000	257 556,22	73,4	351 000	257 556,22	73,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	3 350 665	3 347 698,03	99,9	3 350 665	3 347 698,03	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 350 665	3 347 698,03	99,9	3 350 665	3 347 698,03	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	471 325	468 358,03	99,4	471 325	468 358,03	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 245	117 363,98	98,4	119 245	117 363,98	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 080	350 994,05	99,7	352 080	350 994,05	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 879 340	2 879 340,00	100,0	2 879 340	2 879 340,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	136 400	134 985,15	99,0	136 400	134 985,15	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 400	134 985,15	99,0	136 400	134 985,15	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 400	134 985,15	99,0	136 400	134 985,15	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500	22 022,82	97,9	22 500	22 022,82	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 900	112 962,33	99,2	113 900	112 962,33	99,2
		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	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 084 452	2 084 452,00	100,0	2 084 452	2 084 452,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 084 452	2 084 452,00	100,0	2 084 452	2 084 452,00	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	2 084 452	2 084 452,00	100,0	2 084 452	2 084 452,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 129 813	1 128 260,88	99,9	1 129 813	1 128 260,88	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 129 813	1 128 260,88	99,9	1 129 813	1 128 260,88	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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 jednostek budżetowych w tym na:	334 925	333 372,88	99,5	334 925	333 372,88	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 745	95 341,16	98,5	96 745	95 341,16	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 180	238 031,72	99,9	238 180	238 031,72	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	794 888	794 888,00	100,0	794 888	794 888,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XI/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				5 275 924	5 089 585,61	96,5
600		Transport i łączność				326 777	326 777,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				326 777	326 777,00	100,0
		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	250 150	250 150,00	100,0
		Budowa ul. Żywieckiej z wykupem gruntu	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2016	76 627	76 627,00	100,0
750		Administracja publiczna				1 671 262	1 538 704,19	92,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 671 262	1 538 704,19	92,1
		Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2014	1 671 262	1 538 704,19	92,1
801		Oświata i wychowanie				52 000	51 783,00	99,6
	80101	Szkoły podstawowe				52 000	51 783,00	99,6
		Modernizacja terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2014	52 000	51 783,00	99,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 007 896	2 006 863,36	99,9
	85305	Żłobki				2 007 896	2 006 863,36	99,9
		Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	Dzielnica Ursus Urząd	2008	2013	2 007 896	2 006 863,36	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 217 989	1 165 458,06	95,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				250 000	197 469,91	79,0
		Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryzowej 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	50 000	0,00	0,0
		Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Słupskiej	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2013	200 000	197 469,91	98,7
	90002	Gospodarka odpadami				865 000	865 000,00	100,0
		Modernizacja altanek śmietnikowych w obrębie ulic: Tomcia Palucha, Kolorowej, Sosnkowskiego, Rakietników, Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2013	865 000	865 000,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				33 226	33 225,30	100,0
		Zagospodarowanie terenu zieleni wzdłuż ul. Królów Polskich	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2013	33 226	33 225,30	100,0
	90095	Pozostała działalność				69 763	69 762,85	100,0
		Modernizacja podwórek w obrębie ulic: Tomcia Palucha, Kolorowej, Sosnkowskiego, Rakietników, Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2014	69 763	69 762,85	100,0

Zestawienie nr XI/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		98 963	98 963,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		5 984 452	6 072 200,27	101,5
I	Przychody		5 984 452	6 059 979,78	101,3
1	1	własne	3 900 000	3 975 527,78	101,9
2	2	dotacje	2 084 452	2 084 452,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	12 220,49	
C	SUMA [A + B]		6 083 415	6 171 163,27	101,4
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		5 984 452	5 909 643,85	98,7
I	Bieżące		5 859 452	5 759 625,28	98,3
1	1	wynagrodzenia i pochodne	3 088 292	3 084 053,26	99,9
2	2	wydatki rzeczowe	2 771 160	2 675 572,02	96,6
II	Inwestycyjne		125 000	122 560,40	98,0
III	Inne zmniejszenia		0	27 458,17	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	162 556,42	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		98 963	98 963,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]		6 083 415	6 171 163,27	101,4

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	255 685,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 897 300	2 867 189,59	73,6
Suma bilansowa (I + II)		3 897 300	3 122 874,73	80,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 897 300	2 721 206,32	69,8
1	Bieżące	3 897 300	2 721 206,32	69,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	401 668,41	
Suma bilansowa (III + IV)		3 897 300	3 122 874,73	80,1

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.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	139 345,20	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	491 000	476 468,46	97,0
Suma bilansowa (I + II)		491 000	615 813,66	125,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	491 000	372 781,02	75,9
1	Bieżące	491 000	372 781,02	75,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	243 032,64	
Suma bilansowa (III + IV)		491 000	615 813,66	125,4

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	46 446,69	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 087 300	2 129 077,31	69,0
Suma bilansowa (I + II)		3 087 300	2 175 524,00	70,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 087 300	2 139 076,70	69,3
1	Bieżące	3 087 300	2 139 076,70	69,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	36 447,30	
Suma bilansowa (III + IV)		3 087 300	2 175 524,00	70,5

Zestawienie nr XI/5

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

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	39 569,10	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	194 000	161 861,28	83,4
Suma bilansowa (I + II)		194 000	201 430,38	103,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	194 000	128 135,41	66,0
1	Bieżące	194 000	128 135,41	66,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	73 294,97	
Suma bilansowa (III + IV)		194 000	201 430,38	103,8

Zestawienie nr XI/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	28 094,22	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	110 000	91 981,90	83,6
Suma bilansowa (I + II)		110 000	120 076,12	109,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	110 000	75 512,75	68,6
1	Bieżące	110 000	75 512,75	68,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	44 563,37	
Suma bilansowa (III + IV)		110 000	120 076,12	109,2

Zestawienie nr XI/5

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

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	2 229,93	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 000	7 800,64	52,0
Suma bilansowa (I + II)		15 000	10 030,57	66,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 000	5 700,44	38,0
1	Bieżące	15 000	5 700,44	38,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 330,13	
Suma bilansowa (III + IV)		15 000	10 030,57	66,9

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	210 596	210 595,12	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	222 160	222 158,56	100,0
1	należności wymagalne	4 704	4 703,91	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	193 102	193 101,44	100,0
C	Przychody ogółem	3 335 725	3 335 723,31	100,0
I	Przychody własne	807 681	807 680,06	100,0
1	wpływy z działalności	571 425	571 424,51	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	236 256	236 255,55	100,0
II	Dotacje	2 516 820	2 516 820,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 516 820	2 516 820,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	11 224	11 223,25	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 347 289	3 347 286,75	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 485 874	3 485 870,12	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 423 885	2 423 882,96	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 402	1 759 400,57	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	319 094	319 093,46	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	345 389	345 388,93	100,0
II	Zakup towarów i usług	906 090	906 088,53	100,0
1	materiały i paliwa	108 121	108 120,98	100,0
2	energia	290 555	290 554,10	100,0
3	remonty	32 021	32 020,56	100,0
4	usługi pozostałe	475 393	475 392,89	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	31	30,67	98,9
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	155 868	155 867,96	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC 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 koniec roku	19 360	19 359,72	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	176 715	176 714,16	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 622 642	3 622 637,73	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]		44,00	44,00	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	12 579	12 578,58	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	96 183	96 184,89	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	96 183	96 184,89	100,0
C		Przychody ogółem	2 026 690	2 026 373,80	100,0
I		Przychody własne	4 720	4 646,26	98,4
	1	wpływy z działalności	4 720	4 646,26	98,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 966 220	1 966 220,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 956 720	1 956 720,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	9 500	9 500,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	55 750	55 507,54	99,6
D		SUMA [-A+B+C]	2 110 294	2 109 980,11	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 026 690	2 026 373,80	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 423 470	1 423 345,91	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 270	1 204 164,91	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	216 800	216 781,00	100,0
II		Zakup towarów i usług	567 680	567 561,75	100,0
	1	materiały i paliwa	41 750	41 730,72	100,0
	2	energia	87 900	87 853,68	99,9
	3	remonty	5 380	5 372,50	99,9
	4	usługi pozostałe	432 650	432 604,85	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	35 540	35 466,14	99,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	212 440	212 828,78	100,2
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	212 440	212 828,78	100,2
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	25 767	25 766,95	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 840 017	1 839 311,97	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]			26,50	26,50	100,0

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	115 773 535	113 534 978,89	98,1	5 275 924	5 089 585,61	96,5	121 049 459	118 624 564,50	98,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 200 372	1 514 591,92	68,8	326 777	326 777,00	100,0	2 527 149	1 841 368,92	72,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 603 695	6 527 629,56	98,8	934 763	934 762,85	100,0	7 538 458	7 462 392,41	99,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 953 333	1 797 792,25	92,0	283 226	230 695,21	81,5	2 236 559	2 028 487,46	90,7
EDUKACJA	69 285 037	68 425 408,15	98,8	52 000	51 783,00	99,6	69 337 037	68 477 191,15	98,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	14 138 294	13 977 010,31	98,9	2 007 896	2 006 863,36	99,9	16 146 190	15 983 873,67	99,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 782 497	4 779 259,95	99,9				4 782 497	4 779 259,95	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 348 865	3 346 089,03	99,9		0,00	-	3 348 865	3 346 089,03	99,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	93 900	93 648,35	99,7				93 900	93 648,35	99,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 297 379	13 003 579,39	97,8	1 671 262	1 538 704,19	92,1	14 968 641	14 542 283,58	97,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	70 163	69 969,98	99,7				70 163	69 969,98	99,7

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	115 773 535	113 534 978,89	98,1	47 526 350	45 466 672,25	95,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 200 372	1 514 591,92	68,8	2 200 372	1 514 591,92	68,8
Drogi i mosty	2 200 372	1 514 591,92	68,8	2 200 372	1 514 591,92	68,8
Utrzymanie i remonty dróg	2 200 372	1 514 591,92	68,8	2 200 372	1 514 591,92	68,8
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 124 372	1 441 042,10	67,8	2 124 372	1 441 042,10	67,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	76 000	73 549,82	96,8	76 000	73 549,82	96,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 603 695	6 527 629,56	98,8	300 087	297 351,80	99,1
Gospodarka przestrzenna	450	7,20	1,6	450	7,20	1,6
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	450	7,20	1,6	450	7,20	1,6
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 212 125	6 145 540,41	98,9	44 517	44 516,48	100,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 527 852	1 502 064,53	98,3	0	0,00	-
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	375 152	361 901,98	96,5			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	1 808 456	1 787 791,64	98,9			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	2 456 148	2 449 265,78	99,7			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	44 517	44 516,48	100,0	44 517	44 516,48	100,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	37 341	35 049,12	93,9	37 341	35 049,12	93,9
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	9 700	9 698,58	100,0	9 700	9 698,58	100,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	27 641	25 350,54	91,7	27 641	25 350,54	91,7
Pozostały zasób komunalny	353 779	347 032,83	98,1	217 779	217 779,00	100,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	126 300	119 555,45	94,7			
Remonty lokali użytkowych	9 700	9 698,38	100,0			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	217 779	217 779,00	100,0	217 779	217 779,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 953 333	1 797 792,25	92,0	1 906 333	1 757 133,31	92,2
Utrzymanie porządku i czystości	578 047	564 344,23	97,6	578 047	564 344,23	97,6
Oczyszczanie miasta	390 000	386 802,64	99,2	390 000	386 802,64	99,2
Zimowe oczyszczanie ulic	230 156	228 647,84	99,3	230 156	228 647,84	99,3
Letnie oczyszczanie ulic	159 844	158 154,80	98,9	159 844	158 154,80	98,9
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	65 000	64 833,48	99,7	65 000	64 833,48	99,7
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	15 000	11 161,80	74,4	15 000	11 161,80	74,4
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	78 013	71 513,11	91,7	78 013	71 513,11	91,7
Dzień Ziemi i inne	78 013	71 513,11	91,7	78 013	71 513,11	91,7
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	1 034	1 033,20	99,9	1 034	1 033,20	99,9
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	29 000	29 000,00	100,0	29 000	29 000,00	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	423 803	390 896,29	92,2	376 803	350 237,35	92,9
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	241 793	209 625,12	86,7	194 793	168 966,18	86,7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	182 010	181 271,17	99,6	182 010	181 271,17	99,6
Tereny zielone	844 348	745 373,49	88,3	844 348	745 373,49	88,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni	257 515	255 094,85	99,1	257 515	255 094,85	99,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	235 833	232 722,42	98,7	235 833	232 722,42	98,7
Utrzymanie parków	351 000	257 556,22	73,4	351 000	257 556,22	73,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	107 135	97 178,24	90,7	107 135	97 178,24	90,7
Place zabaw	106 185	96 247,34	90,6	106 185	96 247,34	90,6
Składki na rzecz izb rolniczych	750	730,90	97,5	750	730,90	97,5
Przedsięwzięcia ekologiczne	200	200,00	100,0	200	200,00	100,0
EDUKACJA	69 285 037	68 425 408,15	98,8	15 240 418	14 466 503,85	94,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	65 119 849	65 034 893,62	99,9	13 253 687	13 240 272,65	99,9
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 646 536	20 607 672,34	99,8	9 194 723	9 194 015,56	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 451 813	11 413 656,78	99,7			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 194 723	9 194 015,56	100,0	9 194 723	9 194 015,56	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 776 753	1 762 488,00	99,2	96 322	96 321,68	100,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 680 431	1 666 166,32	99,2			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	96 322	96 321,68	100,0	96 322	96 321,68	100,0
Prowadzenie szkół podstawowych	22 887 012	22 878 648,42	100,0	1 603 653	1 603 406,53	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	21 283 359	21 275 241,89	100,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 603 653	1 603 406,53	100,0	1 603 653	1 603 406,53	100,0
Prowadzenie gimnazjów	8 499 750	8 494 551,60	99,9	448 862	448 861,19	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 050 888	8 045 690,41	99,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	448 862	448 861,19	100,0	448 862	448 861,19	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 065 652	2 064 922,59	100,0		0,00	-
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 065 652	2 064 922,59	100,0		0,00	-
Prowadzenie szkół zawodowych	1 594 940	1 594 589,56	100,0		0,00	-
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 594 940	1 594 589,56	100,0		0,00	-
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 438 890	1 438 593,55	100,0			
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 897 050	3 896 354,79	100,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 763 095	1 762 607,25	100,0	1 543 606	1 543 396,17	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	183 650	180 194,00	98,1			
Dowożenie uczniów do szkół	358 967	346 717,82	96,6	358 967	346 717,82	96,6
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 554	7 553,70	100,0	7 554	7 553,70	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 165 188	3 390 514,53	81,4	1 986 731	1 226 231,20	61,7
Zarządzanie finansami oświaty	1 608 642	1 593 246,55	99,0	11 000	7 648,41	69,5
Zarządzanie finansami oświaty	1 608 642	1 593 246,55	99,0	11 000	7 648,41	69,5
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 157	3 876,65	93,3	4 157	3 876,65	93,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 888	166 443,65	96,3	94 032	88 008,68	93,6
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	417 074	417 065,01	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	78 092	77 219,80	98,9	70 535	69 688,15	98,8
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	27 291	27 273,08	99,9	17 561	17 560,52	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	128 334	128 330,52	100,0	128 334	128 330,52	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	192 436	190 074,30	98,8	124 838	124 133,30	99,4
Stypendia za wyniki w nauce	22 300	21 835,00	97,9			
Stypendia socjalne	123 063	122 358,30	99,4	123 063	122 358,30	99,4
Wyprawka szkolna	47 073	45 881,00	97,5	1 775	1 775,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 536 274	786 984,97	51,2	1 536 274	786 984,97	51,2
Programy edukacyjno - oświatowe	5 420	5 420,00	100,0	5 420	5 420,00	100,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 530 854	781 564,97	51,1	1 530 854	781 564,97	51,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	14 138 294	13 977 010,31	98,9	6 286 336	6 138 544,67	97,6
Programy zdrowotne	865 833	838 858,77	96,9	865 833	838 858,77	96,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	838 858,77	96,9	865 833	838 858,77	96,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	838 858,77	96,9	865 833	838 858,77	96,9
Pomoc społeczna	6 477 777	6 462 559,59	99,8	35 000	30 379,84	86,8
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>531 133</i>	<i>531 115,00</i>	<i>100,0</i>			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	629 569	625 324,95	99,3			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	629 569	625 324,95	99,3			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 991 699	2 983 946,86	99,7	35 000	30 379,84	86,8
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 527 025</i>	<i>1 526 542,52</i>	<i>100,0</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>154 006</i>	<i>153 644,58</i>	<i>99,8</i>			
Dożywianie	611 145	608 790,11	99,6			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	362 500	361 287,81	99,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	248 645	247 502,30	99,5			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	33 200	33 195,57	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 794 684	6 675 591,95	98,2	5 385 503	5 269 306,06	97,8
Zasiłki i pomoc w naturze	1 332 699	1 331 944,02	99,9			
Świadczenia rodzinne	4 871 575	4 755 657,29	97,6	4 871 575	4 755 657,29	97,6
Dodatki mieszkaniowe	483 569	483 568,97	100,0	483 569	483 568,97	100,0
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>106 841</i>	<i>104 421,67</i>	<i>97,7</i>	<i>30 359</i>	<i>30 079,80</i>	<i>99,1</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 782 497	4 779 259,95	99,9	4 782 497	4 779 259,95	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	295 000	291 763,87	98,9	295 000	291 763,87	98,9
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	295 000	291 763,87	98,9	295 000	291 763,87	98,9
Działalność kulturalna	4 473 540	4 473 540,00	100,0	4 473 540	4 473 540,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 516 820	2 516 820,00	100,0	2 516 820	2 516 820,00	100,0
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	2 516 820	2 516 820,00	100,0	2 516 820	2 516 820,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 956 720	1 956 720,00	100,0	1 956 720	1 956 720,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	1 956 720	1 956 720,00	100,0	1 956 720	1 956 720,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	13 957	13 956,08	100,0	13 957	13 956,08	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	13 957	13 956,08	100,0	13 957	13 956,08	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 348 865	3 346 089,03	99,9	3 348 865	3 346 089,03	99,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	134 700	133 376,15	99,0	134 700	133 376,15	99,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	134 700	133 376,15	99,0	134 700	133 376,15	99,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 214 165	3 212 712,88	100,0	3 214 165	3 212 712,88	100,0
Imprezy rekreacyjno-sportowe	267 900	267 896,40	100,0	267 900	267 896,40	100,0
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>861 813</i>	<i>860 364,48</i>	<i>99,8</i>	<i>861 813</i>	<i>860 364,48</i>	<i>99,8</i>
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	2 084 452	2 084 452,00	100,0	2 084 452	2 084 452,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 084 452	2 084 452,00	100,0	2 084 452	2 084 452,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	93 900	93 648,35	99,7	93 900	93 648,35	99,7
Promocja miasta	93 900	93 648,35	99,7	93 900	93 648,35	99,7
Promocja krajowa	59 600	59 411,26	99,7	59 600	59 411,26	99,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	7 000	6 974,00	99,6	7 000	6 974,00	99,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	39 600	39 460,35	99,6	39 600	39 460,35	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	13 000	12 976,91	99,8	13 000	12 976,91	99,8
Współpraca regionalna	600	600,00	100,0	600	600,00	100,0
Dekoracja miasta	33 700	33 637,09	99,8	33 700	33 637,09	99,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 297 379	13 003 579,39	97,8	13 297 379	13 003 579,39	97,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	12 748 570	12 460 676,47	97,7	12 748 570	12 460 676,47	97,7
Utrzymanie stanowisk pracy	10 439 286	10 276 474,23	98,4	10 439 286	10 276 474,23	98,4
Fundusz wynagrodzeń	10 324 220	10 176 780,98	98,6	10 324 220	10 176 780,98	98,6
Wydatki na rzecz pracownika	115 066	99 693,25	86,6	115 066	99 693,25	86,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 309 284	2 184 202,24	94,6	2 309 284	2 184 202,24	94,6
Remonty bieżące w budynkach	228 827	227 626,84	99,5	228 827	227 626,84	99,5
Utrzymanie Urzędu	1 302 982	1 214 946,36	93,2	1 302 982	1 214 946,36	93,2
Obsługa informatyczna	139 115	138 087,17	99,3	139 115	138 087,17	99,3
Obsługa teletechniczna	38 326	27 619,15	72,1	38 326	27 619,15	72,1
Obsługa prawna	231 072	224 768,28	97,3	231 072	224 768,28	97,3
Obsługa kancelaryjna	201 712	201 574,19	99,9	201 712	201 574,19	99,9
Ochrona osób i mienia	167 250	149 580,25	89,4	167 250	149 580,25	89,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	548 809	542 902,92	98,9	548 809	542 902,92	98,9
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	492 000	491 863,99	100,0	492 000	491 863,99	100,0
Referendum samorządowe	56 809	51 038,93	89,8	56 809	51 038,93	89,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	70 163	69 969,98	99,7	70 163	69 969,98	99,7
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 800	1 609,00	89,4	1 800	1 609,00	89,4
Różne rozliczenia	1 800	1 609,00	89,4	1 800	1 609,00	89,4
Zadania z zakresu polityki podatkowej	68 363	68 360,98	100,0	68 363	68 360,98	100,0
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	68 363	68 360,98	100,0	68 363	68 360,98	100,0

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	5 275 924	5 089 585,61	96,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	326 777	326 777,00	100,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>326 777</i>	<i>326 777,00</i>	<i>100,0</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"	250 150	250 150,00	100,0
Budowa ul. Żywieckiej z wykupem gruntu	76 627	76 627,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	934 763	934 762,85	100,0
<i>Rewitalizacja</i>	<i>934 763</i>	<i>934 762,85</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja altanek śmietnikowych w obrębie ulic: Tomcia Palucha, Kolorowej, Sosnkowskiego, Rakietników, Dzieci Warszawy	865 000	865 000,00	100,0
Modernizacja podwórek w obrębie ulic: Tomcia Palucha, Kolorowej, Sosnkowskiego, Rakietników, Dzieci Warszawy	69 763	69 762,85	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	283 226	230 695,21	81,5
<i>Tereny zielone</i>	<i>33 226</i>	<i>33 225,30</i>	<i>100,0</i>
Zagospodarowanie terenu zieleni wzdłuż ul. Królów Polskich	33 226	33 225,30	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>250 000</i>	<i>197 469,91</i>	<i>79,0</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 Raszynka	50 000	0,00	0,0
Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Słupskiej	200 000	197 469,91	98,7
EDUKACJA	52 000	51 783,00	99,6
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>52 000</i>	<i>51 783,00</i>	<i>99,6</i>
Modernizacja terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20	52 000	51 783,00	99,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 007 896	2 006 863,36	99,9
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 007 896</i>	<i>2 006 863,36</i>	<i>99,9</i>
Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	2 007 896	2 006 863,36	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 671 262	1 538 704,19	92,1
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 671 262</i>	<i>1 538 704,19</i>	<i>92,1</i>
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	1 671 262	1 538 704,19	92,1

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	28 483 421	29 785 380,00	104,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	26 862 581	28 111 756,20	104,7%
	94,31%	94,38%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 135 920	15 734 634,18	111,3%
	52,62%	55,97%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	283 000	345 535,28	122,1%
	1,05%	1,23%	
Dochody z mienia	6 685 751	7 011 279,22	104,9%
	24,89%	24,94%	
Pozostałe dochody	5 757 910	5 020 307,52	87,2%
	21,43%	17,86%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 620 840	1 673 623,80	103,3%
	5,69%	5,62%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 620 840	1 673 623,80	103,3%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	28 483 421	29 785 380,00	104,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	26 862 581	28 111 756,20	104,7%
	Struktura	94,31%	94,38%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	26 862 581	28 111 756,20	104,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 135 920	15 734 634,18	111,3%
	Struktura	52,62%	55,97%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>13 317 920</u>	<u>14 999 260,34</u>	<u>112,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej liczby podatników			
	- wyższych stawek podatkowych			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- wyższych stawek podatkowych			
	- uzyskaniem dochodów z tytułu decyzji podatkowych sporządzonych na podstawie protokołów kontroli.			
	- od osób prawnych	9 717 920	10 423 399,50	107,3%
	Przypis		13 533 020,16	
	Ściągalność		75,42%	
	Nadpłaty		216 373,76	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2013 r.		748 310,52	
	- od osób fizycznych	3 600 000	4 575 860,84	127,1%
	Przypis		5 533 437,36	
	Ściągalność		81,95%	
	Nadpłaty		41 090,10	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2013 r.		245 417,00	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>28 000</u>	<u>34 077,47</u>	<u>121,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej ilości podatników			
	2. większej od planowanej ściągalności,			
	3. uzyskania dochodów na podstawie decyzji sporządzonych na podstawie protokołów pokontrolnych.			
	- od osób fizycznych	28 000	34 077,47	121,7%
	Przypis		35 705,35	
	Ściągalność		94,25%	
	Nadpłaty		426,83	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>700 000</u>	<u>612 722,37</u>	<u>87,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. 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			
	2. spadku ilości rejestrowanych pojazdów			
	3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie			
	4. mniejszej od planowanej ściągalności.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	450 000	357 121,30	79,4%
	Przypis		609 781,52	
	Ściągalność		44,42%	
	Nadpłaty		86 271,22	
	- od osób fizycznych	250 000	255 601,07	102,2%
	Przypis		779 166,25	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Ściągalność Nadpłaty		32,55% 2 020,20	
	<u>Oплата targowa</u>	<u>90 000</u>	<u>88 574,00</u>	<u>98,4%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	283 000	345 535,28	122,1%
	Struktura z tego:	1,05%	1,23%	
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>3 000</u>	<u>1 854,00</u>	<u>61,8%</u>
	Wydano 8 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z niższej niż planowano wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>280 000</u>	<u>343 681,28</u>	<u>122,7%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie obiektu budowlanego	74 600	116 757,94	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	90 000	110 551,03	
	• prowadzenie robót	110 000	96 277,06	
	• umieszczenie reklamy	2 000	16 287,02	
	• handel okolicznościowy	1 000	3 365,50	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	2 400	442,73	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wydania większej liczby decyzji, 2. nadpłat w kwocie 28.879,64 zł.			
III	Dochody z mienia (100%)	6 685 751	7 011 279,22	104,9%
	Struktura z tego:	24,89%	24,94%	
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>2 521 751</u>	<u>2 583 714,68</u>	<u>102,5%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby sprzedanych lokali mieszkalnych.	21 751	19 157,54	88,1%
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste 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.	2 500 000	2 496 844,50	99,9%
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z realizacji opłat wynikających z decyzji i aktów notarialnych.	0	67 712,64	-
	z tego:			
	- z tytułu służebności gruntowej		56 607,11	
	- z tytułu trwałego zarządu		11 105,53	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>4 164 000</u>	<u>4 427 564,54</u>	<u>106,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika ze: 1. wzrostu stawek w związku z aktualizacją czynszu dzierżawnego, 2. podpisania 61 nowych umów na dzierżawę gruntu o pow. 23.601m ² , 3. rozwiązania umów najmu - w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych.			
	z tego:			
	Przypis Ściągalność Nadpłaty		6 767 638,77 65,39% 2 013,98	
	Wpływ z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 008 400	1 574 688,94	78,4%
	Wpływ z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	336 400 326 400 10 000	323 509,38 313 180,98 10 328,40	96,2%
	Wpływ z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	39 200	26 264,95	67,0%
	Wpływ z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	1 650 000	2 317 944,19	140,5%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	130 000 130 000 100 000 30 000	185 157,08 185 157,08 105 643,08 79 514,00	142,4%
IV	Pozostałe dochody	5 757 910	5 020 307,52	87,2%
	Struktura dochodów z tego:	21,43%	17,86%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>328,80</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: lista tytułów dotyczących osób prawnych: • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd	0	328,80	-
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>20 000</u>	<u>77 163,84</u>	<u>385,8%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat: • zwrot kosztów procesów sądowych • zwrot kosztów upomnień • opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych • wpłaty za dziennik budowy • opłaty za ksero		57 389,35 17 024,19 2 205,00 516,98 28,32	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>200 000</u>	<u>295 290,17</u>	<u>147,6%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów: • podatku od nieruchomości • podatku od środków transportowych		268 998,69 21 830,20	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• podatku rolnego • opłaty za zajęcie pasa drogowego		3 573,57 887,71	
	Pozostałe odsetki	88 000	167 138,07	189,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• ustawowe od kar umownych • opłat za lokale mieszkalne • czynszu, dzierżawy, odszkodowań • opłat z tytułu użytkowania wieczystego • opłat za lokale użytkowe		56 447,36 49 543,87 38 087,01 17 400,85 5 658,98	
	Wpływy z różnych dochodów	559 650	689 071,82	123,1%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości • rozliczenia z lat ubiegłych • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • pozostałe		550 258,12 96 471,61 31 410,70 9 144,00 1 787,39	
	Wpływy z usług	4 890 260	3 766 270,29	77,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	- wprowadzenia nowych zasad dotyczących opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach – polegających na pomniejszeniu stawki,			
	- niższej niż planowano realizacji zwrotu odpłatności za media w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	3 033 310	2 596 529,31	85,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 856 950	1 169 741	63,0%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	1 661 800	1 029 910,01	
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	195 150	139 830,97	
	• odpłatność za posiłki i usługi pielęgnacyjne/opiekuńcze			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	0	25 044,53	-
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	0	25 044,53	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 620 840	1 673 623,80	103,3%
	Struktura	5,69%	5,62%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	1 620 840	1 673 623,80	103,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000	202 489,00	101,2%
	Struktura	12,34%	12,10%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• sprzedaż przebudowanych elementów sieci energetycznej		200 000,00	
	• sprzedaż układu pomiarowego przy przyłączy gazowym		2 489,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	100 681,11	-
	Struktura dochodów	0,00%	6,02%	
	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, w tym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dużej działki (rozłożenie należności na 20 rocznych rat).			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2013 r.		100 681,11	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2013 r.		4	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 420 840	1 370 453,69	96,5%
	Struktura dochodów	87,66%	81,89%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	70 000	0,00	0,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r.	70 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2013 r.	1	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Wojciechowskiego część działki ew. nr 91/6 obręb 2-09-07	70 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	100	0	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 208 390	1 228 003,63	101,6%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r.	1 208 390	1 228 003,63	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2013 r.	54	55	
	powierzchnia [m ²]	2 400	2 407	
	Zwiększenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika z dużej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	142 450	142 450,06	100,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	142 450	142 450,06	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 200 372	1 514 591,92	68,8%
Drogi i mosty - program 2	2 200 372	1 514 591,92	68,8%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 200 372	1 514 591,92	68,8%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 124 372	1 441 042,10	67,8%
<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)	72		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60014, 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (4 089 m ²)	751 773	751 772,44	100,0%
odszkodowanie za zajęcie gruntów pod budowę dróg: przebudowa ul. Dzieci Warszawy	674 517	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii	150 000	148 304,24	98,9%
remonty nawierzchni chodników (1 122 m ²)	134 589	134 588,56	100,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (2 478 m ²)	106 971	106 485,40	99,5%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (4 434 mb)	100 000	100 000,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	91 136	89 695,52	98,4%
remonty nawierzchni dróg z tryliny (262 m ²)	50 000	50 000,00	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	35 000	35 000,00	100,0%
naprawa i konserwacja kładki	15 452	15 452,00	100,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy, monitoring)	10 000	5 076,40	50,8%
projekty techniczne remontów dróg (1 szt.)	3 934	3 933,54	100,0%
dozór techniczny platform windy przy kładce	1 000	734,00	73,4%
<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	73 549,82	96,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	8 100		
- długość ogółem (km)	18		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace naprawcze nawierzchni dróg (420 m ²)	76 000	73 549,82	96,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 603 695	6 527 629,56	98,8%
Gospodarka przestrzenna - program 2	450	7,20	1,6%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	450	7,20	1,6%
<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 wyrysy z rejestru gruntów			
	450	7,20	1,6%
<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. poz. 1409 j.t.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	6 212 125	6 145 540,41	98,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 527 852	1 502 064,53	98,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 765			
- 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 108			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 370			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 170 183			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	630 065	630 062,88	100,0%
- wywóz nieczystości	307 231	307 230,24	100,0%
- sprzątanie	275 000	274 999,75	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	40 000	39 999,85	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	7 834	7 833,04	100,0%
zakup energii	600 703	600 681,79	100,0%
podatek od nieruchomości	90 000	78 942,00	87,7%
nadzór budowlany, elektryczny, zieleni, dozór mienia	84 000	83 417,56	99,3%
koszty postępowania sądowego	71 808	59 602,73	83,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	48 876	48 017,00	98,2%
zakup materiałów	1 400	1 340,57	95,8%
- zakup środków do utrzymania czystości	1 400	1 340,57	95,8%
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	375 152	361 901,98	96,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 121			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 4 381			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	234 852	229 827,73	97,9%
- remont 26 szt. pustostanów	122 000	121 333,44	99,5%
- wynikające z decyzji PINB	6 750	6 721,88	99,6%
konserwacje	82 900	81 564,25	98,4%
awarie	57 400	50 510,00	88,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	1 808 456	1 787 791,64	98,9%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN w tym:	28,30		
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	1		
wynagrodzenia i pochodne	1 561 756	1 551 578,48	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 243 599	1 238 595,37	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia dozorców	40 331	40 330,55	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 187	92 186,99	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 000	30 800,00	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	194 970	189 996,12	97,4%
inne wydatki:	246 700	236 213,16	95,7%
zakup materiałów i wyposażenia	60 000	58 458,23	97,4%
zakup usług pozostałych	51 000	50 027,05	98,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 800	30 775,88	93,8%
zakup energii	30 000	27 459,26	91,5%
wyjazdy służbowe	23 000	22 934,96	99,7%
szkolenia pracowników	12 000	10 772,40	89,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 500	8 576,87	90,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000	7 584,49	94,8%
podatek od nieruchomości	6 700	6 399,00	95,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	5 705,41	95,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900	3 753,56	96,2%
zakup usług zdrowotnych	2 300	2 280,59	99,2%
zakup usług remontowych	1 500	1 485,46	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 456 148	2 449 265,78	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	480		
w tym liczba mieszkań	370		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 456 148	2 449 265,78	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	1 034 048	1 034 045,59	100,0%
zaliczka remontowa	551 000	550 568,08	99,9%
odprowadzanie ścieków	436 500	436 491,14	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	366 000	361 881,63	98,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	53 000	52 872,98	99,8%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	15 600	13 406,36	85,9%
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	44 517	44 516,48	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	44 517	44 516,48	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego	44 517	44 516,48	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	37 341	35 049,12	93,9%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	9 700	9 698,58	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	4 890	4 888,98	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	4 601	4 600,20	100,0%
korekty aktów notarialnych	229	228,78	99,9%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	60	60,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	4 810	4 809,60	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
analiza rynkowych stawek najmu lokali użytkowych na terenie Dzielnicy	2 337	2 337,00	100,0%
wyceny lokali mieszkalnych	787	787,00	100,0%
korekty aktów notarialnych	738	738,00	100,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	480	480,00	100,0%
wyceny lokali użytkowych	468	467,60	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	27 641	25 350,54	91,7%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	27 244	24 953,54	91,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	17 181	17 180,78	100,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	6 371	5 535,00	86,9%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 446	2 204,16	64,0%
wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	246	33,60	13,7%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	397	397,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	397	397,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	353 779	347 032,83	98,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	126 300	119 555,45	94,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	63		
z tego garaże	17		
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże, budynek o funkcji społecznej i opiekuńczej, przedszkole)			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	55 200	55 198,35	100,0%
podatek od nieruchomości	35 000	28 599,00	81,7%
nadzór budowlany, sanitarny, elektryczny	19 000	18 765,84	98,8%
zakup usług	16 800	16 720,26	99,5%
- odprowadzanie ścieków	16 800	16 720,26	99,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	300	272,00	90,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	9 700	9 698,38	100,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje	7 100	7 098,56	100,0%
awarie	2 600	2 599,82	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	217 779	217 779,00	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości (pozostałe budynki i grunty)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	217 779	217 779,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 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	1 953 333	1 797 792,25	92,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	578 047	564 344,23	97,6%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	390 000	386 802,64	99,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	230 156	228 647,84	99,3%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	331		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	135 156	133 790,28	99,0%
odśnieżanie chodników	63 000	62 857,56	99,8%
plużenie	22 000	22 000,00	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	10 000	10 000,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	159 844	158 154,80	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	324		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	159 844	158 154,80	98,9%
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	65 000	64 833,48	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	65 000	64 833,48	99,7%
<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 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	15 000	11 161,80	74,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	6		
<u>średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	15 000	11 161,80	74,4%
<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 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.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	78 013	71 513,11	91,7%
Dzień Ziemi i inne	78 013	71 513,11	91,7%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa akcji	55 065	48 659,75	88,4%
wywóz odpadów zebranych w trakcie realizacji programu "Czysty Ursus"	18 148	18 102,94	99,8%
posiłki regeneracyjne	2 800	2 751,50	98,3%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (narzędzia do sprzątania, odzież ochronna)	2 000	1 998,92	99,9%
<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	1 034	1 033,20	99,9%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	1 034	1 033,20	99,9%
<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.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	29 000	29 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u>	22		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia -	362 150 90 15 15 10 60 15	29 000 29 000,00	100,0%
<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	423 803	390 896,29	92,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	241 793	209 625,12	86,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	132 488	122 693,07	92,6%
liczba studni oligoceńskich	4		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4		
liczba stacji uzdatniania wody	4		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	85 488	82 034,13	96,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii opłaty za korzystanie ze środowiska	60 488 24 000 1 000	60 470,52 21 054,61 509,00	100,0% 87,7% 50,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	47 000	40 658,94	86,5%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii	29 000 18 000	26 647,52 14 011,42	91,9% 77,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	109 305	86 932,05	79,5%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	1		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	60 000	45 350,30	75,6%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja przepompowni ścieków opadowych opłata za energię elektryczną opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przykanalik deszczowy)	50 000 9 875 125	40 176,00 5 050,55 123,75	80,4% 51,1% 99,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	49 305	41 581,75	84,3%
<u>Kalkulacja:</u> opłata za energię elektryczną konserwacja kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych opłaty za korzystanie ze środowiska opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe))	36 000 11 500 1 793 12	28 277,45 11 500,00 1 793,00 11,30	78,5% 100,0% 100,0% 94,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	182 010	181 271,17	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	1 000		
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)	182 010	181 271,17	99,6%
<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	844 348	745 373,49	88,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	257 515	255 094,85	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	108 150	108 150,00	100,0%
sprzątanie pasów zieleni	49 000	49 000,00	100,0%
dokumentacja projektowo-kosztorysowa (przeniesienie zieleńca przy ul. Dzieci Warszawy)	31 365	31 365,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	23 000	22 967,15	99,9%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	18 000	18 000,00	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	13 000	10 618,90	81,7%
nasadzenia drzew i krzewów	5 000	5 000,00	100,0%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	5 000	4 993,80	99,9%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	5 000	5 000,00	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.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	235 833	232 722,42	98,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	107 833	107 369,17	99,6%
utrzymanie drzewostanu	34 000	31 359,60	92,2%
koszenie trawy w pasie drogowym	59 000	59 000,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	20 000	19 993,65	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	15 000	15 000,00	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.)			
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	351 000	257 556,22	73,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>liczba parków (szt.)</u>	3		
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	154 270	69 253,39	44,9%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	72 230	70 566,31	97,7%
konserwacja i eksploatacja fontann i kaskad wodnych	60 000	59 833,53	99,7%
sprzątanie parków	27 000	25 892,96	95,9%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	25 000	24 196,66	96,8%
opłaty za odprowadzanie ścieków	8 500	3 813,37	44,9%
utrzymanie drzewostanu	4 000	4 000,00	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.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	107 135	97 178,24	90,7%
Place zabaw - zadanie 1	106 185	96 247,34	90,6%
<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	38 756	38 673,67	99,8%
prace porządkowe i pielęgnacja zieleni na terenie placów zabaw	29 485	26 750,91	90,7%
odszkodowanie	14 400	14 400,00	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	9 500	9 434,10	99,3%
konserwacja urządzeń zabawowych	5 926	5 462,18	92,2%
dzierżawa terenu pod plac zabaw	4 494	0,00	0,0%
energia elektryczna	3 250	1 232,07	37,9%
odprowadzanie ścieków	374	294,41	78,7%
<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	750	730,90	97,5%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750	730,90	97,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	200	200,00	100,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	200	200,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	200	200,00	100,0%
<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 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	69 285 037	68 425 408,15	98,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	65 119 849	65 034 893,62	99,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	20 646 536	20 607 672,34	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 451 813	11 413 656,78	99,7%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 451 813	11 413 656,78	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 227		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	104,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	110,1		
wynagrodzenia i pochodne	9 552 738	9 552 512,18	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 474 841	7 474 623,72	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	591 918	591 913,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 485 979	1 485 975,11	100,0%
Zakup energii	713 660	683 613,48	95,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 560	472 449,66	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	284 726	284 661,50	100,0%
Zakup usług pozostałych	270 046	264 045,10	97,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 118	50 080,04	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 348	40 332,91	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	17 430	16 888,00	96,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 662	10 553,34	99,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	9 125	8 816,11	96,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 571	8 571,00	100,0%
Szkolenia pracowników	8 195	8 177,00	99,8%
Oplaty za telefony komórkowe	8 108	7 436,06	91,7%
Zakup środków żywności	3 606	3 606,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 920	1 914,40	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 194 723	9 194 015,56	100,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	23		
- liczba uczniów	1 165		
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 776 753	1 762 488,00	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 680 431	1 666 166,32	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 680 431	1 666 166,32	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	493		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 341 010	1 341 002,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 122	1 071 120,08	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 198	71 196,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	198 690	198 685,89	100,0%
Zakup energii	193 000	178 853,74	92,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 500	71 457,74	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 280	53 279,95	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 701	14 698,18	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 860	5 859,40	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080	1 015,00	94,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	96 322	96 321,68	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	33		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	22 887 012	22 878 648,42	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	21 283 359	21 275 241,89	100,0%
<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	3 152		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	250,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	78,8		
wynagrodzenia i pochodne	18 981 032	18 981 021,26	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 897 669	14 897 666,78	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 218 109	1 218 105,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 865 254	2 865 248,57	100,0%
Zakup energii	879 849	878 828,66	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851 850	851 761,48	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	241 801	241 681,21	100,0%
Zakup usług pozostałych	154 292	152 704,46	99,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 300	50 856,90	99,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 680	41 403,27	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	34 652	30 730,00	88,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 502	15 502,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	13 600	13 248,94	97,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 225	6 158,89	98,9%
Szkolenia pracowników	4 700	4 695,00	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 900	3 893,60	99,8%
Oplaty za telefony komórkowe	2 976	2 756,22	92,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 603 653	1 603 406,53	100,0%
<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	311		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	8 499 750	8 494 551,60	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 050 888	8 045 690,41	99,9%
<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	930		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	89,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	31,4		
wynagrodzenia i pochodne	6 876 140	6 876 132,39	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 483 323	5 483 320,90	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	362 947	362 945,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 029 870	1 029 865,97	100,0%
Zakup energii	519 926	517 516,45	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 800	312 527,46	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	220 864	220 842,20	100,0%
Zakup usług pozostałych	41 907	41 327,97	98,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 267	18 267,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 220	14 187,09	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	13 922,78	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	9 524	8 760,00	92,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	9 435	9 252,87	98,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 420	5 420,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	2 949	2 102,72	71,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 515	2 513,88	100,0%
Szkolenia pracowników	2 000	1 997,00	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	921	920,60	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	448 862	448 861,19	100,0%
<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 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	88		
<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	2 065 652	2 064 922,59	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 065 652	2 064 922,59	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	203		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 609 858	1 609 855,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 645	1 250 644,58	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 623	114 622,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	244 590	244 588,88	100,0%
Zakup energii	267 847	267 846,15	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 990	68 959,44	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 615	59 614,20	100,0%
Zakup usług pozostałych	24 480	24 476,35	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 421	11 419,70	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 147	4 910,00	95,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 922	3 922,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 215	3 214,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 024	3 024,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 996,44	99,9%
Oplaty za telefony stacjonarne	2 500	2 353,91	94,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 399,67	93,3%
Oplaty za telefony komórkowe	1 133	931,11	82,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 594 940	1 594 589,56	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 594 940	1 594 589,56	100,0%
<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	176		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 244 304	1 244 302,15	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	977 797	977 796,34	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 967	71 966,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	194 540	194 539,76	100,0%
Zakup energii	158 000	157 999,55	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	64 930	64 929,27	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 920	55 884,83	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 536	37 501,29	99,9%
Zakup usług pozostałych	25 800	25 799,02	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	1 183	961,78	81,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	947,10	94,7%
Szkolenia pracowników	900	900,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	856	855,00	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	450	449,00	99,8%
Oplaty za telefony komórkowe	261	260,57	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 438 890	1 438 593,55	100,0%
<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)	17,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 311 530	1 311 340,39	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 749	1 028 625,05	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 801	81 800,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	200 980	200 914,51	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 400	55 393,65	100,0%
Zakup energii	34 689	34 688,75	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	13 908	13 907,16	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 250	9 227,50	99,8%
Zakup usług pozostałych	6 000	5 999,73	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 760	2 760,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890	1 890,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	1 105	1 050,30	95,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	705	703,47	99,8%
Oplaty za telefony komórkowe	153	132,60	86,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 897 050	3 896 354,79	100,0%
<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)	61,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 541 770	3 541 756,64	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 822 338	2 822 336,04	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	189 662	189 659,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	529 770	529 760,69	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 400	193 727,92	99,7%
Zakup energii	136 000	136 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 990,23	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 880	4 880,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 763 095	1 762 607,25	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	219 489	219 211,08	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	100 500	100 426,53	99,9%
remonty w przedszkolach	66 790	66 673,08	99,8%
remonty w gimnazjach	30 521	30 482,15	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	12 500	12 500,00	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	5 400	5 386,66	99,8%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000	2 965,30	98,8%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	778	777,36	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	1 543 606	1 543 396,17	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	517 826	517 825,27	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	512 189	512 188,10	100,0%
remonty w przedszkolach	278 591	278 535,44	100,0%
remonty w gimnazjach	235 000	234 847,36	99,9%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	183 650	180 194,00	98,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	130 702	127 566,00	97,6%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	52 948	52 628,00	99,4%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	358 967	346 717,82	96,6%
<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	7 554	7 553,70	100,0%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	2		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 165 188	3 390 514,53	81,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 608 642	1 593 246,55	99,0%
<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	1 597 642	1 585 598,14	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	17,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 486 073	1 474 530,70	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 570	1 162 032,24	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 077	84 076,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 876	12 873,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	215 550	215 549,26	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 156	47 154,10	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 265	20 264,13	100,0%
Zakup usług pozostałych	19 721	19 715,40	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 176	8 043,02	98,4%
Szkolenia pracowników	4 827	4 827,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 126	3 125,81	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	2 953	2 638,56	89,4%
Zakup energii	2 892	2 891,38	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 431	1 431,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	1 022	977,04	95,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	11 000	7 648,41	69,5%
Wydatki związane z rozliczeniami za użytkowanie pomieszczeń.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 157	3 876,65	93,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 780	3 500,00	92,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 780	3 500,00	92,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	377	376,65	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	172 888	166 443,65	96,3%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	78 856	78 434,97	99,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	94 032	88 008,68	93,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	417 074	417 065,01	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	412 670	412 661,66	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	335		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 404	4 403,35	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 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	78 092	77 219,80	98,9%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	70 535	69 688,15	98,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 557	7 531,65	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	27 291	27 273,08	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Wydatki na realizację projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizację olimpiad o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim oraz zakup nagród Burmistrza dla najlepszych uczniów w Dzielnicy Ursus.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	27 291	27 273,08	99,9%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	9 730	9 712,56	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	1 900 1 584 316	1 882,56 1 584,00 298,56	99,1% 100,0% 94,5%
Zakup usług pozostałych	7 091	7 091,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	712	712,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	27	27,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	17 561	17 560,52	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	13 161 4 400	13 160,52 4 400,00	100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr 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	128 334	128 330,52	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	84 208 84 208	84 208,00 84 208,00	100,0% 100,0%
Zakup usług pozostałych	10 128	10 127,30	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 998	3 995,22	99,9%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	30 000	30 000,00	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	192 436	190 074,30	98,8%
Stypendia za wyniki w nauce	22 300	21 835,00	97,9%
<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	22 300	21 835,00	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	123 063	122 358,30	99,4%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	113 063 10 000	112 358,76 9 999,54	99,4% 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.)			
Wyprawka szkolna	47 073	45 881,00	97,5%
<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	45 298	44 106,00	97,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	1 775	1 775,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 536 274	786 984,97	51,2%
Programy edukacyjno - oświatowe	5 420	5 420,00	100,0%
<i><u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Wydatki na realizację autorskiego programu terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych metodą Tomatisa i zajęć z zastosowaniem terapii polisensorycznej.</i>			
<i><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195</i>			
<i><u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i><u>Kalkulacja:</u></i>			
wynagrodzenia i pochodne	4 920	4 920,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 920	4 920,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	500	500,00	100,0%
<i><u>Podstawa prawna:</u></i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 530 854	781 564,97	51,1%
<i><u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195</i>			
<i><u>Dysponent:</u> Zespół Funduszy Europejskich</i>	1 530 854	781 564,97	51,1%
<i>Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:</i>			
projekt "Nasza szkoła jest fajna"		559 370,55	
projekt "Szkoła w centrum uwagi"		222 194,42	

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 138 294	13 977 010,31	98,9%
Programy zdrowotne - program 1	865 833	838 858,77	96,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	865 833	838 858,77	96,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	838 858,77	96,9%
<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 prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów (prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym; działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin)	381 000	381 000,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 138, liczba uczestników - 3.855) w tym: Zajęcia profilaktyczno - muzyczne - wokalne - 2 programy; Programy: Domowych detektywów - 1 program; zajęcia profilaktyczno - teatralne - 1 program; Trening zastępowania agresji - 3 programy; Kształtowanie i rozwijanie umiejętności wychowawczych - 4 programy; Klub podróżniczy - 2 programy; Przemoc a alkohol - 1 program; Warsztaty profilaktyczno-sportowe "Z dala od nalogów" - 24 programy, socjoterapeutyczny - 1 program; Moje dziecko nie bierze - 1 program; Chcę być sobą nie biorę - 1 program; Jak radzić sobie z agresją i przemocą - 1 program; Spójrz inaczej - 2 programy; Warsztaty integracyjne psychoedukacyjne - 4 programy; Plecak Daniela - 15 programów; Cyryl - 3 programy; Integrum - 8 programów; Dedal i Ikar - 4 programy; Pamiętnik Macia - 16 programów; Miasteczko - 10 programów; Nieśmiała Księżniczka - 7 programów; Historia Cyryla - 7 programów; Gdy w klasie pojawia się problem - 1 program; Nietakalny - 2 programy; Twoje życie to twoje decyzje - 1 program; Ostatni dzwonek - 1 program; Jak przez sen -1 program.	161 833	158 351,36	97,8%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	85 000	85 000,00	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	81 000	80 100,00	98,9%
organizacja imprez profilaktycznych (imprezy profilaktyczno - kulturalne - 3, imprezy profilaktyczno-sportowe - 5; liczba uczestników - 2.200)	70 000	69 964,00	99,9%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.200)	60 000	49 650,00	82,8%
materiały i wyposażenie	17 000	9 197,38	54,1%
koszty sądowe i koszty opinii sądowych	4 000	1 600,00	40,0%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	2 000	1 996,04	99,8%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 110)	2 000	1 999,99	100,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych	2 000	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 XLV/1200/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2013 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	6 477 777	6 462 559,59	99,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	531 133	531 115,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamężnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	531 133	531 115,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	531 133	531 115,00	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	426 133	426 127,00	100,0%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	426 133	426 127,00	100,0%
zadania zlecone	105 000	104 988,00	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	105 000	104 988,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	629 569	625 324,95	99,3%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	629 569	625 324,95	99,3%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (podać nazwę projektów, efekty)			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	618 179	616 090,09	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn:			
- "Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia"	341 777	341 130,29	99,8%
- "Ja i moja przyszłość"	276 402	274 959,80	99,5%
2. organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	11 390	9 234,86	81,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	287		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	7,9		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,16		
świadczenia społeczne	10 990	9 069,40	82,5%
różne opłaty i składki (polisa ubezpieczeniowa)	400	165,46	41,4%
<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 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	2 991 699	2 983 946,86	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy Pl. Czerwca 1976 r. nr 1.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 956 699	2 953 567,02	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	36,83		
wynagrodzenia i pochodne	2 678 410	2 678 409,57	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 232	2 117 231,57	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 631	161 631,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 207	6 207,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	393 340	393 340,00	100,0%
inne wydatki:			
zakup usług pozostałych	93 697	93 696,89	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	43 381	43 379,19	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 707	41 707,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 950	19 139,32	87,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 673	18 673,00	100,0%
wyjazdy służbowe	17 400	17 400,00	100,0%
zakup usług remontowych	16 191	16 190,40	100,0%
zakup energii	9 859	9 859,00	100,0%
szkolenia pracowników	7 951	7 951,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 368	3 049,65	90,5%
zakup usług zdrowotnych	2 138	2 138,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 086	1 086,00	100,0%
wpłaty na PFRON	888	888,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	35 000	30 379,84	86,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	32 375	28 248,06	87,3%
zakup usług pozostałych	2 625	2 131,78	81,2%
<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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 527 025	1 526 542,52	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 106 125	1 105 915,13	100,0%
1. Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży "Stokrotka" mieszczący się przy ul. Prawniczej 54 jest placówką wsparcia dziennego, prowadzoną w formie opiekuńczej, zapewniającą dzieciom: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.		189 761,29	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	632,53		
średnie zatrudnienie (etaty)	1,00		
2. 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.		520 749,96	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	27,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 607,25		
średnie zatrudnienie (etaty)	6,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych mieszczący się przy ul. Achera 2, mający na celu zaspokajanie potrzeb bytowych, kulturalnych i towarzyskich osobom starszym i niepełnosprawnym.		395 403,88	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	29,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 136,21		
średnie zatrudnienie (etaty)	4,25		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 106 125	1 105 915,13	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	969 984	969 983,01	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	753 089	753 089,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 233	54 232,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 662	12 662,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	150 000	150 000,00	100,0%
inne wydatki:	136 141	135 932,12	99,8%
zakup energii	37 024	37 024,00	100,0%
zakup usług pozostałych	34 037	34 037,00	100,0%
zakup środków żywności	19 600	19 590,69	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	12 852	12 852,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 739	12 739,00	100,0%
zakup usług remontowych	8 216	8 216,00	100,0%
wyjazdy służbowe	3 302	3 302,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800	2 800,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 148	2 148,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 200	1 196,44	99,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 103	907,00	82,2%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	660	659,99	100,0%
szkolenia pracowników	460	460,00	100,0%
zadania zlecone	420 900	420 627,39	99,9%
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom" przy ul. Prawniczej 54, zapewniający wsparcie psychiczne oraz terapię zajęciową w ramach realizowanego programu rehabilitacyjnego.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	24,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 460,51		
średnie zatrudnienie (etaty)	5,25		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	420 900	420 627,39	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	271 457	271 456,85	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	213 343	213 343,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 369	15 368,85	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 545	41 545,00	100,0%
inne wydatki:	149 443	149 170,54	99,8%
zakup usług pozostałych	57 679	57 679,00	100,0%
zakup usług remontowych	31 000	31 000,00	100,0%
zakup energii	15 700	15 700,00	100,0%
zakup środków żywności	14 400	14 400,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	11 400	11 400,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 825	4 825,00	100,0%
wyjazdy służbowe	2 600	2 600,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 227,54	89,1%
szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 300	1 300,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	329	329,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	240	240,00	100,0%
Podstawa prawna: <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).</i>			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	154 006	153 644,58	99,8%
Cel: 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"	154 006	153 644,58	99,8%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	148 777	148 415,58	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	120 940	120 940,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 690	4 328,58	92,3%
- pochodne od wynagrodzeń	23 147	23 147,00	100,0%
inne wydatki:	5 229	5 229,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187	2 187,00	100,0%
wyjazdy służbowe	2 042	2 042,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,0%
Podstawa prawna: <i>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).</i> <i>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)</i>			
Dożywianie - zadanie 11	611 145	608 790,11	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	362 500	361 287,81	99,7%
<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 (%)	42,57%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	362 500	361 287,81	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	85,00	156 550	156 437,40
- średnia wartość posiłku	10,22		
- średni okres dożywiania (dni)	180,00		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	204,00	158 950	157 850,41
- średnia wartość posiłku	7,97		
- średni okres dożywiania (dni)	97,00		
zasiłki celowe na zakup żywności	47 000	47 000,00	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 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	248 645	247 502,30	99,5%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	248 645	247 502,30	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	85,00	133 300	133 003,80
- średnia wartość posiłku	10,29		
- średni okres dożywiania (dni)	152,00		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	45,00	15 700	14 853,50
- średnia wartość posiłku	7,67		
- średni okres dożywiania (dni)	43,00		
zasiłki celowe na zakup żywności	99 645	99 645,00	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).			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	33 200	33 195,57	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	23		
- dzieci	14		
- osoby dorosłe	9		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja „Programu Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka” - integracja dzieci pochodzenia polskiego i romskiego (działania edukacyjne, rekreacyjne).	33 200	33 195,57	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	6 794 684	6 675 591,95	98,2%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 332 699	1 331 944,02	99,9%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 332 699	1 331 944,02	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	293 579	293 579,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 147,78 zł, liczba świadczeń - 406, liczba świadczeniobiorców - 208 osób	60 000	60 000,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 176,05 zł, liczba świadczeń - 284, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby	50 000	50 000,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 108,10 zł, liczba świadczeń - 370, liczba świadczeniobiorców - 167 osób,	40 000	40 000,00	100,0%
- uzupełnienie bieżących potrzeb - średnia wartość zasiłku - 177,15 zł, liczba świadczeń - 216, liczba świadczeniobiorców - 149 osób	38 264	38 264,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 119,04 zł, liczba świadczeń - 294, liczba świadczeniobiorców - 202 osoby	35 000	35 000,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 710,16 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	22 015	22 015,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zakup środków czystości i higienicznych, pampersów - średnia wartość zasiłku - 70,90 zł, liczba świadczeń - 269, liczba świadczeniobiorców - 168 osób	19 070	19 070,00	100,0%
- zakup podręczników i art. szkolnych - średnia wartość zasiłku - 408,62 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	11 850	11 850,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 5.000zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	5 000	5 000,00	100,0%
- dofinansowanie zimowiska - średnia wartość zasiłku - 244,74 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	4 650	4 650,00	100,0%
- zakup pościeli, kocy - średnia wartość zasiłku - 85,60 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	2 568	2 568,00	100,0%
- zakup, naprawa sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 205,17 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	2 462	2 462,00	100,0%
- dofinansowanie remontu mieszkań - średnia wartość zasiłku - 260 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 3 osób	1 300	1 300,00	100,0%
- dofinansowanie do zakupu okularów - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 250	1 250,00	100,0%
- wyrobienie dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 30 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	150	150,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 325,22 zł, liczba świadczeń - 618, liczba świadczeniobiorców - 178 osób	201 000	200 985,31	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.460 zł, liczba świadczeń - 2	4 920	4 920,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	833 200	832 459,71	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 442,79 zł, liczba świadczeń 1.880, liczba świadczeniobiorców - 196 osób	833 200	832 459,71	99,9%
<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	4 871 575	4 755 657,29	97,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	4 871 575	4 755 657,29	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 97.20 zł, liczba świadczeń - 7.600, liczba świadczeniobiorców - 630 osób	747 235	738 732,00	98,9%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 398,41 zł, liczba świadczeń - 481, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	551 205	533 056,00	96,7%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 170 zł, liczba świadczeń - 591, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	197 745	191 636,00	96,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.018, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	103 870	100 470,00	96,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	83 600	81 440,00	97,4%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 449, liczba świadczeniobiorców - 449 osób	64 000	61 000,00	95,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 551, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	45 900	44 900,00	97,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 132, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	45 680	44 080,00	96,5%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	8 520	7 920,00	93,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie) - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 350	1 250,00	92,6%
świadczenia opiekuńcze	540	360,00	66,7%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 7.580, liczba świadczeniobiorców - 630 osób	1 805 427	1 791 773,85	99,2%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 558,84 zł, liczba świadczeń - 1.047, liczba świadczeniobiorców - 87 osób	1 165 248	1 159 740,00	99,5%
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 438, liczba świadczeniobiorców - 438 osób	592 539	585 113,85	98,7%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	44 000	43 800,00	99,5%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 429,49 zł, liczba świadczeń - 2.333, liczba świadczeniobiorców - 194 osoby	3 640	3 120,00	85,7%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 378, liczba świadczeniobiorców - 378 osób	1 022 024	1 002 012,40	98,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 152,69 zł, liczba świadczeń - 1.146, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	425 000	378 000,00	88,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	180 184	174 983,04	97,1%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 684, liczba świadczeniobiorców - 87 osób	140 500	137 100,00	97,6%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	140 200	136 800,00	97,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)	300	300,00	100,0%
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	483 569	483 568,97	100,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych Liczba wydanych decyzji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym pozytywnych	397		
Liczba gospodarstw domowych	397		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 181,59 zł, liczba świadczeń - 1.320, liczba świadczeniobiorców - 218 osób	239 702	239 701,98	100,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 252,64 zł, liczba świadczeń - 716, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	180 896	180 895,99	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 231,08 zł, liczba świadczeń - 253, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	58 465	58 465,00	100,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 118,57 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	4 506	4 506,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	106 841	104 421,67	97,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	38 141	35 721,67	93,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	422	374,40	88,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	7 360	5 267,47	71,6%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	5 337	3 817,47	71,5%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 023	1 450,00	71,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	30 359	30 079,80	99,1%
<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:	68 700	68 700,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	68 700	68 700,00	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 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 782 497	4 779 259,95	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	295 000	291 763,87	98,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	295 000	291 763,87	98,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych organizacja imprez kulturalnych, koncertów, uroczystości upamiętniających wydarzenia historyczne: - bał integracyjny dla dzieci, koncert z okazji 20-lecia istnienia gminy/dzielnicy Ursus, koncert z okazji rocznicy 3 Maja, festyn z okazji Dnia Dziecka, festyn z okazji Dnia Matki, Festiwal Edukacji Kulturalnej, XIX Dni Ursusa, gra miejska, zapalenie pierwszej świeczki na bożonarodzeniowej choince, wystawa plenerowa "Rody Ursusa" - ród Wallów, wernisaż wystawy Franciszka Małuszczaka, spotkania bezdyskusyjnego klubu filmowego "Poznaj swojego sąsiada" <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)			
	295 000	291 763,87	98,9%
	35		
	34		
	7		
	295 000	291 763,87	98,9%
Działalność kulturalna - program 3	4 473 540	4 473 540,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 516 820	2 516 820,00	100,0%
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	2 516 820	2 516 820,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć : Teatralne: "Kurtynka", "Fantasmagoria", "Argonauta", "Póserio", "Zżyna"; Muzyczne: Orkiestra Dęta Ziemi Mazowieckiej, "Orbita Wiru", "Rasta Pauki", "P.M.S.", "Stara Paka"; Warsztaty instrumentalne (piano, gitara); Taneczne: Zespół baletowy "Prymka", Zespół Musicalowy "Stop and Go", Zespół Ludowy "La Bella Polonia", skaczące maluchy, salsa, zumba; Plastyczne: pracownia ceramiki 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 Plastyka Amatora, Klub Młodych "Dialog", Grupa Poetycka Stowarzyszenia Autorów Polskich, Działalność wydawnicza; Filmowe: Młodzieżowa Akademia Filmu i Aktorstwa; Wokalne: Dziecięcy zespół "Wesołe Nutki", zespół obrzędowy "Ale Babki"(Klub Seniora), zespół operetkowy "Belcanto", warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży; Kulturalno-edukacyjne: Uniwersytet Trzeciego Wieku, lektoraty z języka angielskiego, Robomaniacs, Klub Edukacji Samorządowej, Klub Dyskusyjny Myśli Politycznej, Akademia Plastyczna dla dzieci i młodzieży; Rekreacyjno-sportowe Tai-Chi Chung, "Sahaja Yoga", gimnastyka wyszczuplająca dla puszystych, gimnastyka geriatryczna, fitness, aerobic, korektywa, szkoła szachowa, brydż sportowy: Kluby Seniora "Ursus", "Wesoła Chata", "Promyk". liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: Najważniejsze imprezy: Występy kabaretów: "Paranienormalni", "Ani Mru Mru", "Neonówka", "Emigranci", "Póserio", "Zżyna"; Koncerty: Grażyny Brodzińskiej (sopran) z zespołem, Bogusława Morki (tenor) z zespołem, zespołów hiphopowych "Besement Rap Night", zespołu "Stara Paka", Anny Żurawiel - piosenki Anny German, "Magia Orientu" z zespołem "Mohini", "XVIII koncert Rodzina Jednością z udziałem Niny Nowak", koncert Zbigniewa Gniewasewskiego "Serce dla serca", Festiwal Piosenki Chrześcijańskiej im. Edmunda Bojanowskiego", 42 Warszawska Jesień Poetów; Spektakle teatralne: "Zwariowany komisarz", "3 razy łóżko", "Teatr Argonauta", spektakl "Żelazna Kurtyna"; Przeglądy, festiwale, konkursy; Festiwal Filmowy Dozwolone do 21 lat Up to 21, III Mazowiecki Festiwal Piosenki z Dobrym Tekstem "Muzyczna Jesień", Wojewódzki Konkurs Recytatorski Jednego Poety - Ernest Bryll, Wojewódzki Konkurs Wiedzy o II wojnie światowej "Powstanie w Getcie Żydowskim", Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka", Konkurs wolontarystyczny "Ośmiu Wspaniałych", I Przegląd Piosenki Polskiej "Kocham Cię Ojczyzno" (dla seniorów 50+), XII Prezentacje Aktywności Kulturalnej Szkół Ursusa-PAKSU, XI Konkurs Piosenki Polskiej "Tulipanada", VII Mazowiecki Festiwal Orkiestr Dętych, festyn rekreacyjny " Mama,Tata i Ja", festyn edukacji kulturalnej "ART.URSUS", II Przegląd Szkolnych Zespołów Teatralnych "Traktorki", X Jubileuszowe Biennale Sztuki Ursusa, wystawa prac Franciszka Małuszczaka. Plener Malarstwa dla twórców skupionych w galerii "Ad Hoc" liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" Kino Ursus: liczba seansów - 110 liczba widzów - 2.722			
	2 516 820	2 516 820,00	100,0%
	63		
	1 216		
	672		
	19		
	1 636		
	1 692		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 956 720	1 956 720,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	1 956 720	1 956 720,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 956 720	1 956 720,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelników w tym:	4		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	3		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	4		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	8 370		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	82		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	104		
liczba aktywnych czytelników	17 985		
lekcje biblioteczne dla szkół i przedszkoli (ilość lekcji - 68, liczba uczestników - 1.721)			
Dyskusyjny Klub Książki (13 osób, 24 spotkania)			
zajęcia literacko - teatralne dla dzieci i młodzieży (27 osób, 90 spotkań)			
Koło Wolontariatu (2 osoby, łącznie 298 dyżurów)			
Klub Gier Planszowych (9 osób, 38 spotkań)			
warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży (40 osób, 154 spotkania)			
Klub szachowy dla dzieci i młodzieży (14 osób, 32 spotkania)			
zespół wokalo-instrumentalny "Muzyczna Torpeda" (32 spotkania, liczba uczestników 224)			
Kluby Małego Czytelnika (6 grup po 24 osoby, 648 spotkań)			
kursy komputerowe dla dorosłych 50+ (48 osób, 136 spotkań)			
projekty edukacyjne UE: "ABC", "DLIT2.0", "LiRe", "SciFiEd" (liczba uczestników - 83)			
Dzielnicowa Olimpiada Języka Angielskiego (współorganizator, liczba uczestników - 220)			
konkurs "Moja wiedza o II Wojnie Światowej" (współorganizator, liczba uczestników - 300)			
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Słoneczna Zakładka 2013" (organizator, liczba uczestników - 1.100)			
<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 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	13 957	13 956,08	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	13 957	13 956,08	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	7 196	7 195,50	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	7 196	7 195,50	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	6 761	6 760,58	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	6 761	6 760,58	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 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 348 865	3 346 089,03	99,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	134 700	133 376,15	99,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	134 700	133 376,15	99,0%
<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: 92601	134 700	133 376,15	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania lodowisk energia montaż i demontaż lodowisk sprzątanie i konserwacja tafli zakup materiałów zakup usług remontowych	134 700 54 100 53 600 22 500 3 500 1 000	133 376,15 53 357,10 53 531,30 22 022,82 3 480,93 984,00	99,0% 98,6% 99,9% 97,9% 99,5% 98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 214 165	3 212 712,88	100,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	267 900	267 896,40	100,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	267 900	267 896,40	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (festyn rekreacyjno-sportowy "Wielkie granie i ślizganie", Turniej Tańca Discoi Dance, XXVIII Rajd "Szlakiem naszej historii", XIX Dni Ursusa, festyn sportowo - integracyjny w Zespole Szkół Nr 80, festyn sportowo - rekreacyjny "Pożegnanie lata", turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych (piłka nożna, tenis stołowy, pływanie, siatkówka, karate, szachy) dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację imprez (cykl zawodów szachowych, cykl turniejów w piłce nożnej, zawody w akrobatyce sportowej, zawody pływackie, zawody modeli samochodów zdalnie sterowanych, turnieje: badmintona, koszykówki i karate) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	130 900 130 000 7 000	130 896,67 130 000,00 6 999,73	100,0% 100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	861 813	860 364,48	99,8%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 <u>Kalkulacja:</u> wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia sportowego realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" "Otwarte obiekty sportowe" "Od zabawy do sportu" wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	861 813 664 888 130 872 112 197 11 000 7 675 54 553 11 500	860 364,48 664 888,00 129 557,17 111 307,17 11 000,00 7 250,00 54 512,86 11 406,45	99,8% 100,0% 99,0% 99,2% 100,0% 94,5% 99,9% 99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 084 452	2 084 452,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 084 452	2 084 452,00	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: - Pływalnia "Skalar" - Pływalnia "Albatros" - Boiska sportowe przy ul. Sosnkowskiego	2 084 452	2 084 452,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	93 900	93 648,35	99,7%
Promocja miasta - program 1	93 900	93 648,35	99,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	59 600	59 411,26	99,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	7 000	6 974,00	99,6%
<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> druk plakatów, zaproszeń i dyplomów na imprezy promocyjne			
	7 000	6 974,00	99,6%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	39 600	39 460,35	99,6%
<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 8 tys. egz. miesięcznie)			
	24 444	24 444,00	100,0%
kalendarze			
	10 156	10 018,35	98,6%
pozostałe wydawnictwa (skład, łamanie, impozycja elektroniczna książki "W Ursusie i jego okolicy" autorstwa J. Domżańskiego)			
	5 000	4 998,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	13 000	12 976,91	99,8%
<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			
	11 000	10 978,07	99,8%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	2 000	1 998,84	99,9%
Współpraca regionalna - zadanie 4	600	600,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy delegacji dzielnicowej			
	600	600,00	100,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	33 700	33 637,09	99,8%
<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> iluminacje			
	21 569	21 535,49	99,8%
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)			
	12 131	12 101,60	99,8%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 297 379	13 003 579,39	97,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	12 748 570	12 460 676,47	97,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	10 439 286	10 276 474,23	98,4%
Fundusz wynagrodzeń	10 324 220	10 176 780,98	98,6%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	124,39		
Zadania własne			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	10 178 082	10 030 744,98	98,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	10 178 082	10 030 744,98	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 048 612	7 928 478,87	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	623 735	623 734,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 505 735	1 478 531,23	98,2%
w tym realizacja projektu unijnego pn. "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	4 779	4 777,36	100,0%
Zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	141 932	141 932,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	141 932	141 932,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	106 607	106 607,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 147	12 147,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	23 178	23 178,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	4 206	4 104,00	97,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	4 206	4 104,00	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 516	3 432,08	97,6%
- pochodne od wynagrodzeń	690	671,92	97,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).			
Wydatki na rzecz pracownika	115 066	99 693,25	86,6%
<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	59 700	54 809,46	91,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja kosztów zakupu okularów, odprawa pośmiertna)	27 500	23 712,96	86,2%
szkolenia pracowników	25 600	24 833,00	97,0%
dopłaty do studiów	6 600	6 263,50	94,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	55 366	44 883,79	81,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	40 596	34 905,91	86,0%
wyjazdy na szkolenia	9 400	4 642,16	49,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież)	5 304	5 289,16	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	66	46,56	70,5%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 309 284	2 184 202,24	94,6%
Remonty bieżące w budynkach	228 827	227 626,84	99,5%
<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 (pomieszczenia biurowe, klatka schodowa, drobne remonty)	204 085	203 955,84	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 322	19 669,35	96,8%
zakup materiałów do remontów	4 420	4 001,65	90,5%
Utrzymanie Urzędu	1 302 982	1 214 946,36	93,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 096 153	1 009 198,81	92,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	492 404	457 419,70	92,9%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, środków czystości, papieru ksero, tonerów, paliwa do samochodów służbowych, wyposażenia, druków, prenumerata prasy)	305 082	295 547,76	96,9%
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, dzierżawa sprzętu wielofunkcyjnego, mycie i parkowanie samochodów służbowych, wyrób pieczętek i wizytówek)	144 904	139 396,88	96,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	63 773	33 021,25	51,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, naprawa ksero, drukarek, konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i filtrów wody)	62 421	56 759,66	90,9%
bilety komunikacji miejskiej	17 609	17 093,56	97,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami)	9 960	9 960,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Kadr	156 138	155 685,40	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe	156 138	155 685,40	99,7%
Dysponent 3: Wydział Budżetowo - Księgowy	48 586	48 401,03	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu	48 186	48 185,03	100,0%
odsetki od zaległości podatkowej wynikającej z korekty deklaracji VAT-7	400	216,00	54,0%
Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 105	1 661,12	78,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup druków	1 005	1 004,30	99,9%
koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych	950	546,12	57,5%
koszty opłat notarialnych do celów potwierdzenia kopii upoważnień wydanych przez Prezydenta m.st. Warszawy	150	110,70	73,8%
Obsługa informatyczna	139 115	138 087,17	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent : Zespół Informatyki			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup podzespołów i akcesoriów komputerowych, zakup oprogramowania, zakup stacji roboczych i drukarki)	66 812	66 543,38	99,6%
zakup usług pozostałych (serwis pogwarancyjny oprogramowania, wymiana instalacji okablowania, kalibracja UPSa)	28 878	28 563,72	98,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja drukarek, konserwacja kopertownicy, naprawa serwerów)	16 485	16 483,47	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	16 292	16 291,53	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 648	10 205,07	95,8%
Obsługa teletechniczna	38 326	27 619,15	72,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 808	17 285,91	79,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 439	10 009,74	69,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 079	323,50	15,6%
Obsługa prawna	231 072	224 768,28	97,3%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
Dysponent : Zespół Obsługi Prawnej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opinie prawne	182 538	182 025,66	99,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	34 313	32 989,00	96,1%
koszty sądowe	8 351	7 805,91	93,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 870	1 947,71	33,2%
Obsługa kancelaryjna	201 712	201 574,19	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	201 506	201 505,74	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	206	68,45	33,2%
Ochrona osób i mienia	167 250	149 580,25	89,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	152 973	141 453,36	92,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 887	1 958,07	28,4%
aktualizacja instrukcji przeciwpożarowej	3 000	2 827,24	94,2%
ochrona przeciwpożarowa	2 622	1 910,56	72,9%
konserwacja systemu antywłamaniowego	1 768	1 431,02	80,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	548 809	542 902,92	98,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	492 000	491 863,99	100,0%
<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	481 078	481 077,72	100,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	10 922	10 786,27	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. <i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)</i> 2. <i>Uchwała nr III/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.</i> 3. <i>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.</i>			
Referendum samorządowe - zadanie 9	56 809	51 038,93	89,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum lokalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych	30 240	27 000,00	89,3%
wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum	26 569	24 038,93	90,5%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	70 163	69 969,98	99,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 800	1 609,00	89,4%
Różne rozliczenia - zadanie 7	1 800	1 609,00	89,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601, 92605			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od zaległych składek na ubezpieczenia społeczne za lata 2009 - 2011			
	1 800	1 609,00	89,4%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	68 363	68 360,98	100,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	68 363	68 360,98	100,0%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
	62 188	62 186,72	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty pocztowe			
	59 000	59 000,00	100,0%
druk kwitów opłaty targowej			
	3 083	3 082,32	100,0%
wypisy z rejestru gruntów i budynków			
	105	104,40	99,4%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Informatyki			
	6 175	6 174,26	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej			
	6 175	6 174,26	100,0%
<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. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	187	157
	zł/m ²	5,2	4,7
	m ²	5 567	7 951
	m ²	2 775	1 122
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	82	175
	zł/m ²	9,4	9,1
	m ²	926	420
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.	220	141
	szt.	130	135
	dzień	30	34
	dzień	55	61
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	38,4	52,0
	szt.	69	74
	m ²	12 707	12 611
	zł/m ²	83	119
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.	349	499
	szt.	4	21
	%	5,0	5,9
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	77 495	63 173
	etat	28,3	28,3
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	1,9	1,9
	zł/m ²	2,8	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	32 800	44 516
	szt.	1	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 wydierzawionych nieruchomości			
	szt.	10	55
	szt.	0	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	19	11
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	642	532
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.	16	4
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	%	29,2	28,3
odsetek niewynajętych lokali	%	3,3	11,1
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	2 004	2 004
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	62	60
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	2 000	0
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	331	331
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	680	691
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	324	324
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	509	488
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,3	4,4
średnia liczba koszy	szt.	100	100
liczba opróżnień	szt.	15 200	14 900
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	1 860
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	720 000	175 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 500	1 033
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	1 933	1 318
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	161	110
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	27	16
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	15	22

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	szt.	4	4
	zł/szt.	33 000	30 673
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych liczba zbiorników wodnych średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	km	0,6	0,6
	szt.	0	1
	zł/m-c	12 500	15 106
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	ha	20	20
	zł/ha	1 200	491
	zł/ha	1 333	1 063
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia			
	ha	15	15
	zł/ha	2 857	787
	zł/m-c	1 500	1 293
	zł	5 000	19 994
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba parków powierzchnia parków średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia			
	szt.	3	3
	ha	9	9
	zł/m-c	3 611	2 385
	zł/m-c	1 688	2 016
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw			
	szt.	9	9
	zł	8 478	10 694
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia			
	szt.	0	1
	zł	0	200
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 liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	9 355	9 302
	os.	11	11
	os.	11	12
	os.	26	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 kwota wydatków na dziecko średnia liczba dzieci			
	szt.	19	23
	zł/os.	6 755	7 892
	os.	1 276	1 165
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	2 866	3 380

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	23	26
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	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.	3 959	2 919
średnia liczba dzieci	os.	48	33
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.	6 750	6 750
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	40
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.	3	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 940	5 156
średnia liczba uczniów	os.	321	311
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.	8 822	8 651
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	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.	3 840	5 101
średnia liczba uczniów	os.	78	88
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.	9 829	10 172
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	92,4
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	24	21
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
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.	8 410	9 060
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	20
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	1 430 190	1 438 594
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	5 757	1 104
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	928 163	974 089
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 680	1 858
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	47,6	51,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,8	2,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300	300
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	918	601
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	6 552	5 592
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	38	36
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	20	26
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 000	3 777
liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	2	2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	17,5	17,5
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,2	3,0
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	22	27
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	22	27
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	0	36
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	594	550
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 110	1 234
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	15	17
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	4 702	4 542
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	15	36
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	111	55
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	120	156
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	750	650
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	450	490
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	3	3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	423	433
kwota stypendium na ucznia	zł	53	50
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.	400	179
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	110	220
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	25	56
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	39	43
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	17	0
średni koszt posiłku	zł	7,0	0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	2	2
średni koszt programu	zł	3 750	2 710
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.	2	2
średni koszt programu	zł	444 285	390 782
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	1 933
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	6	6
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	700	1 231
liczba programów	szt.	120	138
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	3 000	3 855
liczba uczestników programów	os.	4 000	7 285
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	133	96
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	27	26
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	15	13
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14	14
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	100	100
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	45	37
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	50	48
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	1 697
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	72	85
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	23	20
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	60	55
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 795	1 758
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.	31	28
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	380	105
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	19	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	3 998	14 539
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	32,9	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,4	0,3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	0	13
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	0	600
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.	182	289
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	261
średnia wartość zasiłku	zł	0	273
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.	122	130
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	150	363
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	szt.	1	1
liczba osób pochodzenia romskiego korzystających z ośrodka wsparcia	os.	11	14
liczba rodzin romskich, których objęto zadaniem	rodzina	7	9
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 posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	40,0	36,8
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	50	19,8
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	6,0	6,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	200	278,3
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	1,0	1,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	440	453
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	235	238
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	180	200
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	236	237
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	235	237
średnia wartość ubezpieczenia	zł	36	49
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	185 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	19 000	19 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	8 571	8 336
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	220	283
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	35 000	54 558
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	69	46
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	70,5	72,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	3 500	1 669
liczba czytelników	os.	17 000	17 985
liczba stanowisk informatycznych	szt.	51	31
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	110	109
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,6	96,6
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	90 000	33 686
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	1
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> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	2 000	2 200
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	3	3
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	55 067	66 688
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.	5	6
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	12 450	10 716
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	83,0	55,8
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	8 500	12 500
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	22	27
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	10 000	15 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	30 075	25 305
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	64,4	50,6
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	14 720
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	21	31
średni koszt imprezy	zł	40 648	5 783
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	62,9	67,3
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.	3	3
liczba imprez promocyjnych	szt.	4	4
liczba uczestników imprez	os.	3 500	4 000
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	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	96 000	96 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,5	0,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	os. %	15 000 92,9	15 000 100,0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji			
średni koszt delegacji przyjętej	szt. zł	1 10 700	0 0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości			
średni koszt oflagowania	zł zł	12 000 4 333	21 829 3 936
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	124,4
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	zł/os. %	308 4,6	199 2,4
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	15,4	16,0
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	73,1	41,6
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 199	801
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 250	1 745
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	szt. %	5 1,7	3 1,8
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	104 299 9 778	101 246 9 767
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	128,0	124,4
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu			
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	szt. h/m-c	1,0 0,1	1,0 0,1
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	11,2	3,8
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	92	58
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			
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	szt. zł	2 000 107	88 225
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	71,4	65,4
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii			
	szt./os.	15 000	11 609

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,3	4,3
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów chronionych	obiekt	1	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	16 042	17 328
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	10 601	10 601
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	10,6	8,2
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	1 909
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 286	23 422
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	10,3	9,0
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.	2	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	1 000	528
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	500	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	4,4	12,7
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	21,4	33,2

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 275 924	5 089 585,61	96,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	326 777	326 777,00	100,0%
Drogi i mosty	326 777	326 777,00	100,0%
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"	250 150	250 150,00	100,0%
W 2013 r. przygotowano i złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wykonano roboty rozbiórkowe, przeprowadzono korytowanie podłoża oraz wykonano część podbudowy tłuczniowej na powierzchni 995 m². Zadanie będzie kontynuowane w roku 2014. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursus <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Żywieckiej z wykupem gruntu	76 627	76 627,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. zapłacono odszkodowanie za nieruchomości o powierzchni 173 m², która została przeznaczona pod przebudowę ul. Żywieckiej. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2014 - pozostała do wykupu nieruchomości o powierzchni 774 m². <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursus <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	934 763	934 762,85	100,0%
Rewitalizacja	934 763	934 762,85	100,0%
Modernizacja altanek śmietnikowych w obrębie ulic: Tomcia Palucha, Kolorowej, Sosnkowskiego, Rakietników, Dzieci Warszawy	865 000	865 000,00	100,0%
W 2013 r. zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano roboty budowlane. Zmodernizowano 14 altan śmietnikowych o średniej wielkości 23 m² każda. Altanki wykonano z cegły klinkierowej z dachem z blachy trapezowej. Modernizacja zniszczonych altanek śmietnikowych poprawiła estetykę terenu oraz umożliwiła selektywną zbiórkę odpadów. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursus <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90002			
Modernizacja podwórek w obrębie ulic: Tomcia Palucha, Kolorowej, Sosnkowskiego, Rakietników, Dzieci Warszawy	69 763	69 762,85	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. zapłacono za wypisy z rejestru gruntu. Ponadto wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową obejmującą modernizację podwórek. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2014. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursus <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	283 226	230 695,21	81,5%
Tereny zielone	33 226	33 225,30	100,0%
Zagospodarowanie terenu zieleni wzdłuż ul. Królów Polskich	33 226	33 225,30	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. prowadzone były prace pielęgnacyjne utrzymania zieleni, wynikające z głównej umowy na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursus <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	250 000	197 469,91	79,0%
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	50 000	0,00	0,0%
W 2013 r. nie wydatkowano żadnych środków, ponieważ trwały uzgodnienia, co do końcowej treści porozumienia pomiędzy stronami tj. Dzielnicą Ursus m.st. Warszawy, Pruszkowem, Piastowem, Michałowicami i Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, w celu wspólnej realizacji zadania. W dniu 07.11.2013 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr LXX/1839/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2014 po podpisaniu porozumienia przez wszystkie strony umowy. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursus <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90001			
Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Słupskiej	200 000	197 469,91	98,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. wykonano 97,5 m kanału Ø 0,30 m, wybudowano 7 szt. wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, przewód tłoczny Ø 65 o długości 16,5 m do przepompowni wraz ze studnią rozprężną oraz podłączono przepompownię do sterowni. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursus <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90001			
EDUKACJA	52 000	51 783,00	99,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	52 000	51 783,00	99,6%
Modernizacja terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20	52 000	51 783,00	99,6%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 roku wykonano przebudowę fragmentu kolektora deszczowego Ø 400 mm przebiegającego przez teren szkoły na odcinku o długości 43,50 m pomiędzy studniami rewizyjnymi, który zapewni należyte odwodnienie modernizowanych terenów sportowych. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2014.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 007 896	2 006 863,36	99,9%
Pomoc społeczna	2 007 896	2 006 863,36	99,9%
Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	2 007 896	2 006 863,36	99,9%

W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. wykonano roboty wykończeniowe w budynku, roboty glazurnicze o powierzchni 1.571 m², zabudowy gipsowo-kartonowe o powierzchni 137 m², prace malarskie 850 m² oraz instalacje wewnątrz budynku, tj. gazową, wodociagową, centralnego ogrzewania i wentylacyjną. Wykonano także ogrodzenie, zagospodarowanie terenu, chodniki, parkingi, małą architekturę oraz zieleni. W żłobku znajduje się sześć oddziałów dla 96 dzieci - kubatura obiektu wynosi 9.636 m³, powierzchnia zabudowy 657,10 m², powierzchnia użytkowa 2.071,6 m². inwestycja została zakończona i obiekt oddany został do użytkowania.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus
Klasyfikacja: rozdział 85305

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 671 262	1 538 704,19	92,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 671 262	1 538 704,19	92,1%
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	1 671 262	1 538 704,19	92,1%

W 2013 r. wykonano projekt klimatyzacji i wentylacji budynku Urzędu Dzielnicy oraz modernizację pomieszczeń na III piętrze na powierzchni 240 m², dokonano izolacji i pokrycia dachu niskiego na powierzchni 289 m² oraz dachu nad budynkiem głównym na powierzchni 2.130,50 m². Wykonano wymianę stolarki okiennej 121 szt. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2014.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus
Klasyfikacja: 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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				2 756 901	1 244 700	834 330,35	75,4	677 871
Nasza szkoła jest fajna	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2014	2 125 101	1 024 302	559 370,55	74,5	541 428
Ja i moja przyszłość	Dzielnica Ursus Jednostki	2012	2014	631 800	220 398	274 959,80	78,4	136 442

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

4.2.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				25 988 853	5 155 777	6 850 471,51	46,2	13 982 604
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2013	2015	5 020		2 814,24	56,1	2 206
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2013	2015	1 437 336		506 741,00	35,3	930 595
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2013	2015	239 927		82 513,00	34,4	157 414
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus	2013	2015	867 500	0	51 933,55	6,0	815 566
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus	2013	2015	1 035 365		825 307,58	79,7	210 057
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2011	2016	1 208 052	459 852	215 782,15	55,9	532 418
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	2012	2016	1 550 062	431 873	364 968,09	51,4	753 221
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 80 w Dzielnicy Ursus	2012	2016	1 058 674	255 151	253 417,96	48,0	550 105
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum 131 w Dzielnicy Ursus	2012	2016	721 260	153 799	149 370,00	42,0	418 091
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 132 w Dzielnicy Ursus	2012	2016	751 214	167 454	140 923,41	41,1	442 837
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2012	2016	304 827	68 400	59 953,45	42,1	176 474
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	2012	2016	385 480	88 100	73 113,74	41,8	224 266
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2011	2016	404 528	139 412	69 657,78	51,7	195 458
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2011	2016	748 011	258 442	134 882,63	52,6	354 686
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2012	2016	395 827	92 594	82 518,49	44,2	220 715
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2012	2016	659 745	164 800	148 211,14	47,4	346 734
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2012	2016	328 545	74 990	74 457,83	45,5	179 097
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2012	2016	51 540	12 740	9 365,34	42,9	29 435
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2012	2016	1 159 840	320 925	236 512,99	48,1	602 402
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2012	2016	492 985	26 502	138 961,78	33,6	327 521
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	2012	2016	185 584	40 967	31 847,17	39,2	112 770
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 133 w Dzielnicy Ursus	2012	2016	789 675	176 188	167 218,96	43,5	446 268
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	2012	2016	1 294 622	303 268	326 547,79	48,6	664 806
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus	2013	2016	25 850		6 563,91	25,4	19 286
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2015	1 163 967		346 717,82	29,8	817 249
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2015	910 375		339 158,29	37,3	571 217
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2015	1 486 540	453 836	279 342,54	49,3	753 361
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2015	198 770	61 020	51 328,94	56,5	86 421
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2015	88 176		36 828,00	41,8	51 348

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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
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	47 700	381 000,00	36,0	762 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2015	24 000		0,00	0,0	24 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2015	22 794		0,00	0,0	22 794
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2015	4 641 962	1 357 764	1 262 511,94	56,4	2 021 686
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2015	160 100		0,00	0,0	160 100

4.2.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2013 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				43 239 079	3 142 118	1 987 027,04	11,9	38 109 934
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	487 973	250 150,00	23,8	2 363 000
Budowa ul. Żywieckiej z wykupem gruntu	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2016	4 526 758	1 342 698	76 627,00	31,4	3 107 433
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	2 500 000				2 500 000
Modernizacja podwórek w obrębie ulic: Tomcia Palucha, Kolorowej, Sosnkowskiego, Rakietników, Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2014	1 248 752		69 762,85	5,6	1 178 989
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	15 591 988	811 447	0,00	5,2	14 780 541
Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby Szkoły Podstawowej - etap I i etap II	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	9 964 239				9 964 239
Modernizacja terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2014	1 300 000		51 783,00	4,0	1 248 217
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2014	5 006 219	500 000	1 538 704,19	40,7	2 967 515