

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2011 r.***

DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, MARZEC 2012 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ.....	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	28
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	30
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	31
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	31
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	32
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	33
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	34
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące.....</i>	35
E.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	36
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	37
F.1.	<i>Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus.....</i>	37
F.2.	<i>Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus.....</i>	38
2.	TABLICE ZBIORCZE.....	39
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	41
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	43
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	49
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	51
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	55
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	56
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	60
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	65
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	73
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	79
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	81
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	83
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	84
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	87
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	88
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	103
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	107
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI.	109
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	110
4.3.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.....	113

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	26 528 740	28 055 765,22	105,8
DOCHODY BIEŻĄCE	25 668 340	27 133 717,01	105,7
DOCHODY WŁASNE	25 668 340	27 133 717,01	105,7
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>13 920 099</i>	<i>14 716 787,76</i>	<i>105,7</i>
Podatek od nieruchomości	13 120 099	14 073 854,40	107,3
Podatek rolny	10 000	18 662,05	186,6
Podatek od środków transportowych	700 000	518 063,31	74,0
Oплата targowa	90 000	106 208,00	118,0
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>225 000</i>	<i>254 380,52</i>	<i>113,1</i>
Oplaty adiacenckie		19 257,60	-
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	225 000	235 122,92	104,5
<i>Dochody z mienia</i>	<i>6 759 600</i>	<i>7 055 565,88</i>	<i>104,4</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 110 600	3 190 950,98	102,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 649 000	3 864 614,90	105,9
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>4 763 641</i>	<i>5 106 982,85</i>	<i>107,2</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	256 975,20	171,3
Pozostałe odsetki	41 500	164 258,47	395,8
Wpływy z różnych dochodów	42 342	292 834,93	691,6
Mandaty i kary pieniężne		42 993,19	-
Wpływy z różnych opłat	20 000	39 818,47	199,1
Wpływy z usług	4 509 799	4 256 827,15	94,4
Nadwyżki środków obrotowych		53 275,44	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	860 400	922 048,21	107,2
DOCHODY WŁASNE	860 400	922 048,21	107,2
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>38 677,10</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>60 000</i>	<i>54 966,00</i>	<i>91,6</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>800 400</i>	<i>828 405,11</i>	<i>103,5</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	642 400	659 919,30	102,7
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	158 000	168 485,81	106,6

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	26 528 740	28 055 765,22	105,8
600	Transport i łączność		14 596,74	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 184 500	10 759 035,23	105,6
750	Administracja publiczna	107 000	180 813,26	169,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 295 099	15 228 143,48	106,5
801	Oświata i wychowanie	1 699 462	1 457 007,99	85,7
852	Pomoc społeczna	242 679	271 502,08	111,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 396,45	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 562,99	-
926	Kultura fizyczna		107 707,00	-

Zestawienie nr XI/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	129 340 981	121 245 499,27	93,7	64 804 467	57 203 426,32	88,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 271 918	109 196 353,06	97,3	47 735 404	45 154 280,11	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 351 349	82 258 107,91	97,5	22 835 175	21 194 737,23	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 740 904	58 803 238,28	98,4	12 197 196	11 393 441,13	93,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 610 445	23 454 869,63	95,3	10 637 979	9 801 296,10	92,1
		Dotacje na zadania bieżące	17 082 721	16 988 506,31	99,4	17 082 721	16 988 506,31	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 165 595	8 125 122,32	99,5	5 807 863	5 770 215,49	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 672 253	1 824 616,52	68,3	2 009 645	1 200 821,08	59,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 069 063	12 049 146,21	70,6	17 069 063	12 049 146,21	70,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	500	358,54	71,7	500	358,54	71,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	358,54	71,7	500	358,54	71,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	500	358,54	71,7	500	358,54	71,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	500	358,54	71,7	500	358,54	71,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	358,54	71,7	500	358,54	71,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	500	358,54	71,7	500	358,54	71,7
		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	179 700	149 509,49	83,2	121 000	108 091,91	89,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 700	149 509,49	83,2	121 000	108 091,91	89,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 700	149 509,49	83,2	121 000	108 091,91	89,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 700	149 509,49	83,2	121 000	108 091,91	89,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	179 700	149 509,49	83,2	121 000	108 091,91	89,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 700	149 509,49	83,2	121 000	108 091,91	89,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 700	149 509,49	83,2	121 000	108 091,91	89,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 700	149 509,49	83,2	121 000	108 091,91	89,3
		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	13 034 441	8 036 533,51	61,7	13 034 441	8 036 533,51	61,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 755 000	2 475 650,43	89,9	2 755 000	2 475 650,43	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 755 000	2 475 650,43	89,9	2 755 000	2 475 650,43	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 755 000	2 475 650,43	89,9	2 755 000	2 475 650,43	89,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 279 441	5 560 883,08	54,1	10 279 441	5 560 883,08	54,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 288 506	4 390 693,56	69,8	6 288 506	4 390 693,56	69,8
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 288 506	4 390 693,56	69,8	6 288 506	4 390 693,56	69,8
	60016	Drogi publiczne gminne	6 688 979	3 588 884,25	53,7	6 688 979	3 588 884,25	53,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 698 044	2 418 694,73	89,6	2 698 044	2 418 694,73	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 698 044	2 418 694,73	89,6	2 698 044	2 418 694,73	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 698 044	2 418 694,73	89,6	2 698 044	2 418 694,73	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 990 935	1 170 189,52	29,3	3 990 935	1 170 189,52	29,3
	60017	Drogi wewnętrzne	56 956	56 955,70	100,0	56 956	56 955,70	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 956	56 955,70	100,0	56 956	56 955,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 956	56 955,70	100,0	56 956	56 955,70	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 956	56 955,70	100,0	56 956	56 955,70	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 149 682	7 923 218,18	97,2	543 382	510 856,70	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 020 682	7 796 743,64	97,2	414 382	384 382,16	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 011 282	7 787 582,94	97,2	414 382	384 382,16	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 396 440	2 380 234,78	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 614 842	5 407 348,16	96,3	414 382	384 382,16	92,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400	9 160,70	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	129 000	126 474,54	98,0	129 000	126 474,54	98,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 798 790	2 747 999,29	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 798 790	2 747 999,29	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 798 790	2 747 999,29	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 381 440	2 365 598,65	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	417 350	382 400,64	91,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 350 892	5 175 218,89	96,7	543 382	510 856,70	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 221 892	5 048 744,35	96,7	414 382	384 382,16	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 212 492	5 039 583,65	96,7	414 382	384 382,16	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	14 636,13	97,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 197 492	5 024 947,52	96,7	414 382	384 382,16	92,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400	9 160,70	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	129 000	126 474,54	98,0	129 000	126 474,54	98,0
710		Działalność usługowa	500	46,80	9,4	500	46,80	9,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	46,80	9,4	500	46,80	9,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	46,80	9,4	500	46,80	9,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	46,80	9,4	500	46,80	9,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	500	46,80	9,4	500	46,80	9,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	46,80	9,4	500	46,80	9,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	46,80	9,4	500	46,80	9,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	46,80	9,4	500	46,80	9,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	14 422 919	13 255 424,45	91,9	14 422 919	13 255 424,45	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 360 919	13 193 426,30	91,9	14 360 919	13 193 426,30	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 832 531	12 699 638,67	91,8	13 832 531	12 699 638,67	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 062 442	10 305 212,07	93,2	11 062 442	10 305 212,07	93,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 770 089	2 394 426,60	86,4	2 770 089	2 394 426,60	86,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 500	492 900,20	93,4	527 500	492 900,20	93,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	888	887,43	99,9	888	887,43	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 000	61 998,15	100,0	62 000	61 998,15	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000	488 948,25	95,9	510 000	488 948,25	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 000	488 948,25	95,9	510 000	488 948,25	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	9 994,01	99,9	10 000	9 994,01	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	9 994,01	99,9	10 000	9 994,01	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	478 954,24	95,8	500 000	478 954,24	95,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 683 719	12 544 183,02	91,7	13 683 719	12 544 183,02	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 621 719	12 482 184,87	91,6	13 621 719	12 482 184,87	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 593 331	12 467 351,48	91,7	13 593 331	12 467 351,48	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 047 675	10 290 560,89	93,1	11 047 675	10 290 560,89	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 545 656	2 176 790,59	85,5	2 545 656	2 176 790,59	85,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500	13 945,96	50,7	27 500	13 945,96	50,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	888	887,43	99,9	888	887,43	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 000	61 998,15	100,0	62 000	61 998,15	100,0
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	17 100	16 984,18	99,3	17 100	16 984,18	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 100	16 984,18	99,3	17 100	16 984,18	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 100	16 984,18	99,3	17 100	16 984,18	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 767	13 651,18	99,2	13 767	13 651,18	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 333	3 333,00	100,0	3 333	3 333,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 100	205 309,00	96,8	212 100	205 309,00	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 100	205 309,00	96,8	212 100	205 309,00	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 100	205 309,00	96,8	212 100	205 309,00	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 100	204 309,00	96,8	211 100	204 309,00	96,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 280	57 071,58	99,6	57 280	57 071,58	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 280	57 071,58	99,6	57 280	57 071,58	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 960	28 911,58	99,8	28 960	28 911,58	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 841	15 840,17	100,0	15 841	15 840,17	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 119	13 071,41	99,6	13 119	13 071,41	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 320	28 160,00	99,4	28 320	28 160,00	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	57 280	57 071,58	99,6	57 280	57 071,58	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 280	57 071,58	99,6	57 280	57 071,58	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 960	28 911,58	99,8	28 960	28 911,58	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 841	15 840,17	100,0	15 841	15 840,17	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 119	13 071,41	99,6	13 119	13 071,41	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 320	28 160,00	99,4	28 320	28 160,00	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 306	61 048,78	92,1	66 306	61 048,78	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 306	61 048,78	92,1	66 306	61 048,78	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 306	61 048,78	92,1	66 306	61 048,78	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 306	61 048,78	92,1	66 306	61 048,78	92,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	66 306	61 048,78	92,1	66 306	61 048,78	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 306	61 048,78	92,1	66 306	61 048,78	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 306	61 048,78	92,1	66 306	61 048,78	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 306	61 048,78	92,1	66 306	61 048,78	92,1
		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	60 582 239	59 135 067,51	97,6	16 346 740	15 125 219,50	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 888 511	54 723 464,05	97,9	11 653 012	10 713 616,04	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 348 942	45 083 178,53	99,4	1 221 634	1 181 236,92	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 553 975	37 443 732,97	99,7	61 990	60 311,08	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 794 967	7 639 445,56	98,0	1 159 644	1 120 925,84	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	8 422 621	8 332 445,47	98,9	8 422 621	8 332 445,47	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 191	107 906,40	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 008 757	1 999 933,65	99,7	2 008 757	1 999 933,65	99,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 693 728	4 411 603,46	94,0	4 693 728	4 411 603,46	94,0
	80101	Szkoły podstawowe	22 970 995	22 827 222,33	99,4	3 915 723	3 812 409,44	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 799 624	20 749 594,45	99,8	1 744 352	1 734 781,56	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 436 058	19 395 288,80	99,8	421 140	420 624,89	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 746 151	16 742 822,07	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 689 907	2 652 466,73	98,6	421 140	420 624,89	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 323 212	1 314 156,67	99,3	1 323 212	1 314 156,67	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 354	40 148,98	99,5			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 171 371	2 077 627,88	95,7	2 171 371	2 077 627,88	95,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 219 048	1 209 195,24	99,2	82 867	82 801,94	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 219 048	1 209 195,24	99,2	82 867	82 801,94	99,9
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	1 135 081	1 125 293,30	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948 821	939 059,09	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 260	186 234,21	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	82 867	82 801,94	99,9	82 867	82 801,94	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100,00	100,0			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	19 501 705	19 173 141,44	98,3	9 175 921	8 920 432,31	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 979 348	16 839 165,86	99,2	6 653 564	6 586 456,73	99,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	10 519 816	10 446 749,94	99,3	223 000	222 993,21	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 584 971	8 525 576,36	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 934 845	1 921 173,58	99,3	223 000	222 993,21	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 430 564	6 363 463,52	99,0	6 430 564	6 363 463,52	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 968	28 952,40	99,9			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 522 357	2 333 975,58	92,5	2 522 357	2 333 975,58	92,5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	318 000	308 356,86	97,0	318 000	308 356,86	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	318 000	308 356,86	97,0	318 000	308 356,86	97,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	318 000	308 356,86	97,0	318 000	308 356,86	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	8 253 038	8 219 729,60	99,6	348 219	343 916,93	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 253 038	8 219 729,60	99,6	348 219	343 916,93	98,8
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	7 967 936	7 938 822,47	99,6	81 051	80 909,57	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 679 197	6 670 329,39	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 288 739	1 268 493,08	98,4	81 051	80 909,57	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	267 168	263 007,36	98,4	267 168	263 007,36	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 934	17 899,77	99,8			
		Wydutki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	269 467	234 721,59	87,1	269 467	234 721,59	87,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 467	234 721,59	87,1	269 467	234 721,59	87,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 467	234 721,59	87,1	269 467	234 721,59	87,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 467	234 721,59	87,1	269 467	234 721,59	87,1
		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	1 613 900	1 601 519,91	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 613 900	1 601 519,91	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 611 425	1 599 045,04	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 506 296	1 495 473,40	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 129	103 571,64	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 475	2 474,87	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	2 373 899	2 333 918,04	98,3	1 900	1 900,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 373 899	2 333 918,04	98,3	1 900	1 900,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 367 299	2 327 321,07	98,3	1 900	1 900,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 886 030	1 877 872,62	99,6	1 900	1 900,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	481 269	449 448,45	93,4		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600	6 596,97	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	1 445 666	1 428 263,61	98,8	71 310	71 099,11	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 445 666	1 428 263,61	98,8	71 310	71 099,11	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 434 096	1 416 871,08	98,8	70 500	70 439,99	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 137 036	1 128 746,96	99,3	500	440,00	88,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 060	288 124,12	97,0	70 000	69 999,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	810	659,12	81,4	810	659,12	81,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 760	10 733,41	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 610	125 849,04	97,1	41 986	41 986,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 610	125 849,04	97,1	41 986	41 986,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 610	125 849,04	97,1	41 986	41 986,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 610	125 849,04	97,1	41 986	41 986,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 486 911	1 673 149,85	67,3	2 121 347	1 307 595,32	61,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 486 911	1 673 149,85	67,3	2 121 347	1 307 595,32	61,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	478 154	473 216,20	99,0	112 590	107 661,67	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 473	63 853,08	97,5	59 590	57 971,08	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412 681	409 363,12	99,2	53 000	49 690,59	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 008 757	1 199 933,65	59,7	2 008 757	1 199 933,65	59,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	877 533	830 028,69	94,6	865 833	818 346,15	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	877 533	830 028,69	94,6	865 833	818 346,15	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	527 933	480 428,69	91,0	516 233	468 746,15	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 678	251 424,43	95,4	255 233	242 991,89	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 255	229 004,26	86,7	261 000	225 754,26	86,5
		Dotacje na zadania bieżące	349 600	349 600,00	100,0	349 600	349 600,00	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	818 346,15	94,5	865 833	818 346,15	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	865 833	818 346,15	94,5	865 833	818 346,15	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	516 233	468 746,15	90,8	516 233	468 746,15	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 233	242 991,89	95,2	255 233	242 991,89	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	261 000	225 754,26	86,5	261 000	225 754,26	86,5
		Dotacje na zadania bieżące	349 600	349 600,00	100,0	349 600	349 600,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	11 700	11 682,54	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 700	11 682,54	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 700	11 682,54	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 445	8 432,54	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 255	3 250,00	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	13 091 771	13 079 496,03	99,9	5 416 459	5 413 658,47	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 091 771	13 079 496,03	99,9	5 416 459	5 413 658,47	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 718 359	5 710 538,32	99,9	265 181	264 632,87	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 104 289	4 102 171,84	99,9	239 560	239 030,10	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 614 070	1 608 366,48	99,6	25 621	25 602,77	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 343 907	7 339 682,71	99,9	5 151 278	5 149 025,60	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 505	29 275,00	99,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 622 474	1 619 375,13	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 622 474	1 619 375,13	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 622 474	1 619 375,13	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 244 097	1 242 560,67	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 377	376 814,46	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	4 944 318	4 942 990,09	100,0	4 944 318	4 942 990,09	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 944 318	4 942 990,09	100,0	4 944 318	4 942 990,09	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	239 560	239 030,10	99,8	239 560	239 030,10	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 560	239 030,10	99,8	239 560	239 030,10	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 704 758	4 703 959,99	100,0	4 704 758	4 703 959,99	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	74 091	74 052,74	99,9	25 621	25 602,77	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 091	74 052,74	99,9	25 621	25 602,77	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 091	74 052,74	99,9	25 621	25 602,77	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 091	74 052,74	99,9	25 621	25 602,77	99,9
		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	1 531 028	1 527 051,49	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 531 028	1 527 051,49	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 300	14 302,61	82,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 300	14 302,61	82,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 484 223	1 483 473,88	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 505	29 275,00	99,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	432 920	432 665,61	99,9	432 920	432 665,61	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	432 920	432 665,61	99,9	432 920	432 665,61	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	432 920	432 665,61	99,9	432 920	432 665,61	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	571 633	570 410,65	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	571 633	570 410,65	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	571 633	570 410,65	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 011 717	3 010 576,32	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 011 717	3 010 576,32	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 996 544	2 995 403,74	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 620 632	2 620 581,07	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 912	374 822,67	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 173	15 172,58	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	768 390	768 374,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	768 390	768 374,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	768 390	768 374,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	768 390	768 374,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	2 500	2 500,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	132 700	131 500,00	99,1	13 600	12 400,00	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 700	131 500,00	99,1	13 600	12 400,00	91,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 700	131 500,00	99,1	13 600	12 400,00	91,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	703 103	664 464,44	94,5	70 000	69 944,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 103	594 520,44	93,9			
		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						
		Wydatki na programy finansowane z UE	633 103	594 520,44	93,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	69 944,00	99,9	70 000	69 944,00	99,9
	85305	Żłobki	70 000	69 944,00	99,9	70 000	69 944,00	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	70 000	69 944,00	99,9	70 000	69 944,00	99,9
	85395	Pozostała działalność	633 103	594 520,44	93,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 103	594 520,44	93,9			
		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						
		Wydatki na programy finansowane z UE	633 103	594 520,44	93,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 754 125	4 731 209,33	99,5	438 225	424 803,99	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 754 125	4 731 209,33	99,5	438 225	424 803,99	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 560 848	4 542 794,72	99,6	292 460	283 572,00	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 897 409	3 881 816,30	99,6	115 300	107 250,10	93,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	663 439	660 978,42	99,6	177 160	176 321,90	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	41 102,30	91,3	45 000	41 102,30	91,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 277	147 312,31	99,3	100 765	100 129,69	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	2 930 976	2 929 063,82	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 930 976	2 929 063,82	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 927 446	2 925 533,82	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 602 852	2 602 054,36	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	324 594	323 479,46	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 530	3 530,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 428 718	1 421 397,95	99,5	120 000	119 918,73	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 428 718	1 421 397,95	99,5	120 000	119 918,73	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 422 271	1 414 956,25	99,5	120 000	119 918,73	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 164 201	1 157 473,44	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 070	257 482,81	99,8	120 000	119 918,73	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 447	6 441,70	99,9			
		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	206 940	194 391,07	93,9	206 940	194 391,07	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 940	194 391,07	93,9	206 940	194 391,07	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 940	153 288,77	94,7	161 940	153 288,77	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000	101 960,60	92,7	110 000	101 960,60	92,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 940	51 328,17	98,8	51 940	51 328,17	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	41 102,30	91,3	45 000	41 102,30	91,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	138 300	137 340,61	99,3	100 765	100 129,69	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 300	137 340,61	99,3	100 765	100 129,69	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	138 300	137 340,61	99,3	100 765	100 129,69	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 115	15 970,00	99,1	5 220	5 075,00	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 115	15 970,00	99,1	5 220	5 075,00	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 115	15 970,00	99,1	5 220	5 075,00	97,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 115	15 970,00	99,1	5 220	5 075,00	97,2
		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	33 076	33 045,88	99,9	5 300	5 289,50	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 076	33 045,88	99,9	5 300	5 289,50	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 076	33 045,88	99,9	5 300	5 289,50	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 356	20 327,90	99,9	5 300	5 289,50	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 720	12 717,98	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	2 701 577	2 639 574,82	97,7	2 701 577	2 639 574,82	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	981 000	935 648,84	95,4	981 000	935 648,84	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	981 000	935 648,84	95,4	981 000	935 648,84	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 080	89 233,30	98,0	91 080	89 233,30	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	889 920	846 415,54	95,1	889 920	846 415,54	95,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 720 577	1 703 925,98	99,0	1 720 577	1 703 925,98	99,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305 130	268 378,68	88,0	305 130	268 378,68	88,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	274 130	237 871,26	86,8	274 130	237 871,26	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	274 130	237 871,26	86,8	274 130	237 871,26	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 130	237 871,26	86,8	274 130	237 871,26	86,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 000	30 507,42	98,4	31 000	30 507,42	98,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	244 020	241 774,75	99,1	244 020	241 774,75	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 020	241 774,75	99,1	244 020	241 774,75	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 020	241 774,75	99,1	244 020	241 774,75	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 080	89 233,30	98,0	91 080	89 233,30	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 940	152 541,45	99,7	152 940	152 541,45	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 746 427	1 731 583,61	99,2	1 746 427	1 731 583,61	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	366 850	366 481,31	99,9	366 850	366 481,31	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	366 850	366 481,31	99,9	366 850	366 481,31	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	366 850	366 481,31	99,9	366 850	366 481,31	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 379 577	1 365 102,30	99,0	1 379 577	1 365 102,30	99,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000	984,00	98,4	1 000	984,00	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	984,00	98,4	1 000	984,00	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	984,00	98,4	1 000	984,00	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	984,00	98,4	1 000	984,00	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000	53 383,06	89,0	60 000	53 383,06	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	3 600,80	36,0	10 000	3 600,80	36,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	3 600,80	36,0	10 000	3 600,80	36,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	3 600,80	36,0	10 000	3 600,80	36,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	49 782,26	99,6	50 000	49 782,26	99,6
	90095	Pozostała działalność	345 000	343 470,72	99,6	345 000	343 470,72	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 000	84 936,72	99,9	85 000	84 936,72	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 000	84 936,72	99,9	85 000	84 936,72	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000	84 936,72	99,9	85 000	84 936,72	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	260 000	258 534,00	99,4	260 000	258 534,00	99,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 287 795	6 272 231,48	99,8	6 287 795	6 272 231,48	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 287 795	6 272 231,48	99,8	6 287 795	6 272 231,48	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 137 795	1 122 231,48	98,6	1 137 795	1 122 231,48	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 500	36 899,00	86,8	42 500	36 899,00	86,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 095 295	1 085 332,48	99,1	1 095 295	1 085 332,48	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	5 150 000	5 150 000,00	100,0	5 150 000	5 150 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	320 000	305 298,03	95,4	320 000	305 298,03	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 000	305 298,03	95,4	320 000	305 298,03	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 000	305 298,03	95,4	320 000	305 298,03	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 500	36 899,00	86,8	42 500	36 899,00	86,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 500	268 399,03	96,7	277 500	268 399,03	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 697 795	3 697 722,13	100,0	3 697 795	3 697 722,13	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 697 795	3 697 722,13	100,0	3 697 795	3 697 722,13	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	807 795	807 722,13	100,0	807 795	807 722,13	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	807 795	807 722,13	100,0	807 795	807 722,13	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 890 000	2 890 000,00	100,0	2 890 000	2 890 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	2 260 000	2 260 000,00	100,0	2 260 000	2 260 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 260 000	2 260 000,00	100,0	2 260 000	2 260 000,00	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	2 260 000	2 260 000,00	100,0	2 260 000	2 260 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	10 000	9 211,32	92,1	10 000	9 211,32	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	9 211,32	92,1	10 000	9 211,32	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	9 211,32	92,1	10 000	9 211,32	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	9 211,32	92,1	10 000	9 211,32	92,1
		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	-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	472 000	467 588,11	99,1	472 000	467 588,11	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	472 000	467 588,11	99,1	472 000	467 588,11	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	472 000	467 588,11	99,1	472 000	467 588,11	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	472 000	467 588,11	99,1	472 000	467 588,11	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	472 000	467 588,11	99,1	472 000	467 588,11	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	472 000	467 588,11	99,1	472 000	467 588,11	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	472 000	467 588,11	99,1	472 000	467 588,11	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	472 000	467 588,11	99,1	472 000	467 588,11	99,1
		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	3 959 510	3 942 627,53	99,6	3 959 510	3 942 627,53	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 845 193	3 828 310,53	99,6	3 845 193	3 828 310,53	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	730 193	713 310,53	97,7	730 193	713 310,53	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 250	296 673,42	94,7	313 250	296 673,42	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416 943	416 637,11	99,9	416 943	416 637,11	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 115 000	3 115 000,00	100,0	3 115 000	3 115 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	114 317	114 317,00	100,0	114 317	114 317,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92601	Obiekty sportowe	166 904	160 029,89	95,9	166 904	160 029,89	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 887	123 012,89	94,7	129 887	123 012,89	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 887	123 012,89	94,7	129 887	123 012,89	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 300	58 632,92	89,8	65 300	58 632,92	89,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 587	64 379,97	99,7	64 587	64 379,97	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 017	37 017,00	100,0	37 017	37 017,00	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 452 300	2 452 300,00	100,0	2 452 300	2 452 300,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 375 000	2 375 000,00	100,0	2 375 000	2 375 000,00	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	2 375 000	2 375 000,00	100,0	2 375 000	2 375 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 300	77 300,00	100,0	77 300	77 300,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 340 306	1 330 297,64	99,3	1 340 306	1 330 297,64	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 340 306	1 330 297,64	99,3	1 340 306	1 330 297,64	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 306	590 297,64	98,3	600 306	590 297,64	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 950	238 040,50	96,0	247 950	238 040,50	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 356	352 257,14	100,0	352 356	352 257,14	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	740 000	740 000,00	100,0	740 000	740 000,00	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				17 069 063	12 049 146,21	70,6
600		Transport i łączność				10 279 441	5 560 883,08	54,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe				6 288 506	4 390 693,56	69,8
		Budowa ul. Zielonej Gęsi wraz z wykupem gruntu	Dzielnica Ursus Urząd	2005	2011	517 600	513 558,60	99,2
		Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	Dzielnica Ursus Urząd	2005	2011	5 390 906	3 497 137,37	64,9
		Budowa ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Keniga do ul. Orłat Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2011	380 000	379 997,59	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				3 990 935	1 170 189,52	29,3
		Budowa ścieżek rowerowych	Dzielnica Ursus Urząd	2002	2012	466 085	466 085,00	100,0
		Budowa ul. Skoroszewskiej na odc. od firmy Oriflame do ul. Starodęby wraz z wykupem gruntu	Dzielnica Ursus Urząd	2010	2011	893 764	312 187,43	34,9
		Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłat Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2007	2013	260 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Prystora wraz z wykupem gruntu	Dzielnica Ursus Urząd	2010	2011	591 086	60 270,00	10,2
		Wykup gruntów pod przebudowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2011	1 500 000	60 270,00	4,0
		Budowa chodnika przy ul. Piastowskiej wraz z wykupem gruntu	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2011	280 000	271 377,09	96,9
700		Gospodarka mieszkaniowa				129 000	126 474,54	98,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				129 000	126 474,54	98,0
		Zakup lokalu na placówkę oświatowo - wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat	Dzielnica Ursus Urząd	2002	2011	129 000	126 474,54	98,0
750		Administracja publiczna				62 000	61 998,15	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				62 000	61 998,15	100,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2011	62 000	61 998,15	100,0
801		Oświata i wychowanie				4 693 728	4 411 603,46	94,0
	80101	Szkoły podstawowe				2 171 371	2 077 627,88	95,7
		Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42 - PT oraz przebudowa infrastruktury technicznej zasilającej istniejące budynki szkolne	Dzielnica Ursus Urząd	2005	2011	65 880	0,00	0,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. W. Sławka 9	Dzielnica Ursus Urząd	2009	2011	2 004 631	1 976 767,88	98,6
		Wykonanie przyłączy wod.-kan. i zasilania elektrycznego z wyposażeniem wraz z siecią komputerową w pawilonie kontenerowym do obsługi miasteczka ruchu drogowego w SP Nr 14	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2011	100 860	100 860,00	100,0
	80104	Przedszkola				2 522 357	2 333 975,58	92,5
		Rozbudowa Przedszkola Nr 219 przy ul. M. Keniga 16	Dzielnica Ursus Urząd	2009	2011	2 522 357	2 333 975,58	92,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				70 000	69 944,00	99,9
	85305	Żłobki				70 000	69 944,00	99,9
		Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	Dzielnica Ursus Urząd	2008	2013	70 000	69 944,00	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 720 577	1 703 925,98	99,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				31 000	30 507,42	98,4
		Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryzowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2014	31 000	30 507,42	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		retencyjnego w dolinie rzeki Raszyńska						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 379 577	1 365 102,30	99,0
		Modernizacja parku Czechowski w zakresie zieleni, ciągów pieszych i małej architektury	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2012	1 379 577	1 365 102,30	99,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				50 000	49 782,26	99,6
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	Dzielnica Ursus Urząd	2005	2012	50 000	49 782,26	99,6
	90095	Pozostała działalność				260 000	258 534,00	99,4
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w rejonie ulic: Adamieckiego, Obrońców Helu, Bohaterów Warszawy, 1-go Maja	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2011	260 000	258 534,00	99,4
926		Kultura fizyczna				114 317	114 317,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe				37 017	37 017,00	100,0
		Wykonanie systemu nawadniania głównej płyty boiska przy ul.Sosnkowskiego 3	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2011	37 017	37 017,00	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				77 300	77 300,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2011	77 300	77 300,00	100,0

Zestawienie nr XI/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		98 963	98 963,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		5 352 600	5 442 894	101,7
I	Przychody		5 341 000	5 442 893,78	101,9
1	własne		2 966 000	3 067 893,78	103,4
2	dotacje		2 375 000	2 375 000,00	100,0
II	Inne zwiększenia		11 600	0,00	0,0
C	SUMA [A + B]		5 451 563	5 541 856,78	101,7
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		5 352 600	5 360 955	100,2
I	Bieżące		5 297 059	5 294 969,02	100,0
1	wynagrodzenia i pochodne		2 638 785	2 638 447,80	100,0
2	wydatki rzeczowe		2 658 274	2 656 521,22	99,9
II	Inwestycyjne		43 941	43 940,52	100,0
III	Inne zmniejszenia		11 600	22 045,28	190,0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	81 938,96	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		98 963	98 963,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]		5 451 563	5 541 856,78	101,7

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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 861 300	3 030 640,11	78,5
Suma bilansowa (I + II)		3 861 300	3 030 640,11	78,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 861 300	2 754 903,91	71,3
1	Bieżące	3 861 300	2 754 903,91	71,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	275 736,20	
Suma bilansowa (III + IV)		3 861 300	3 030 640,11	78,5

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.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	380 000	369 886,50	97,3
Suma bilansowa (I + II)		380 000	369 886,50	97,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	380 000	246 160,81	64,8
1	Bieżące	380 000	246 160,81	64,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	123 725,69	
Suma bilansowa (III + IV)		380 000	369 886,50	97,3

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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 878 500	2 225 873,08	77,3
Suma bilansowa (I + II)		2 878 500	2 225 873,08	77,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 878 500	2 175 578,55	75,6
1	Bieżące	2 878 500	2 175 578,55	75,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	50 294,53	
Suma bilansowa (III + IV)		2 878 500	2 225 873,08	77,3

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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	100 000	82 645,92	82,6
Suma bilansowa (I + II)		100 000	82 645,92	82,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	100 000	49 202,99	49,2
1	Bieżące	100 000	49 202,99	49,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	33 442,93	
Suma bilansowa (III + IV)		100 000	82 645,92	82,6

Zestawienie nr XI/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	480 000	335 257,33	69,8
Suma bilansowa (I + II)		480 000	335 257,33	69,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	480 000	275 275,75	57,3
1	Bieżące	480 000	275 275,75	57,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	59 981,58	
Suma bilansowa (III + IV)		480 000	335 257,33	69,8

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.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	22 800	16 977,28	74,5
Suma bilansowa (I + II)		22 800	16 977,28	74,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 800	8 685,81	38,1
1	Bieżące	22 800	8 685,81	38,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	8 291,47	
Suma bilansowa (III + IV)		22 800	16 977,28	74,5

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

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	193 734	193 733,52	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	250 402	250 401,78	100,0
	1	należności wymagalne	4 605	4 604,20	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	232 927	232 926,15	100,0
C		Przychody ogółem	3 617 910	3 681 927,20	101,8
I		Przychody własne	719 900	782 968,16	108,8
	1	wpływy z działalności	553 900	593 317,53	107,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	166 000	189 650,63	114,2
II		Dotacje	2 890 000	2 890 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 890 000	2 890 000,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	8 010	8 959,04	111,8
D		SUMA [-A+B+C]	3 674 578	3 738 595,46	101,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 617 910	3 556 293,48	98,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 450 800	2 407 618,58	98,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 700	1 777 081,54	99,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	322 100	322 020,37	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	335 000	308 516,67	92,1
II		Zakup towarów i usług	998 110	983 609,67	98,5
	1	materiały i paliwa	103 500	102 068,25	98,6
	2	energia	274 800	265 450,59	96,6
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	619 810	616 090,83	99,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	100	65,97	66,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	168 900	164 999,26	97,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	341 335	341 334,93	100,0
	1	należności wymagalne	8 525	8 524,40	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	327 920	327 916,86	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	164 944	164 943,79	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 441 519	3 379 902,34	98,2
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			60 071	60 070,30	100,0
	1	środki własne	60 071	60 070,30	100,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			40	40,00	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 POZĄTEK ROKU W TYM:	117 021	117 020,24	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	249 394	249 393,06	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	249 394	249 393,06	100,0
C	Przychody ogółem	2 462 615	2 462 613,32	100,0
I	Przychody własne	72 702	72 700,81	100,0
1	wpływy z działalności	72 702	72 700,81	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 265 500	2 265 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 260 000	2 260 000,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	5 500	5 500,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	124 413	124 412,51	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 594 988	2 594 986,14	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 462 615	2 462 606,91	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 358 090	1 358 089,49	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 989	1 153 988,51	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	14 294	14 294,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	189 807	189 806,98	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 034 056	1 034 048,97	100,0
1	materiały i paliwa	340 930	340 926,93	100,0
2	energia	84 139	84 138,77	100,0
3	remonty	129 960	129 959,16	100,0
4	usługi pozostałe	479 027	479 024,11	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	70 469	70 468,45	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	64 579	64 578,03	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	64 579	64 578,03	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	12 191	12 190,94	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 410 227	2 410 219,82	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		60 071	60 070,30	100,0
1	środki własne	60 071	60 070,30	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		25,5	25,50	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	112 271 918	109 196 353,06	97,3	17 069 063	12 049 146,21	70,6	129 340 981	121 245 499,27	93,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 090 000	2 059 595,24	98,5	10 329 441	5 610 665,34	54,3	12 419 441	7 670 260,58	61,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 021 182	7 796 790,44	97,2		0,00	-	8 021 182	7 796 790,44	97,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 298 200	1 969 160,17	85,7	1 670 577	1 654 143,72	99,0	3 968 777	3 623 303,89	91,3
EDUKACJA	60 642 636	59 454 673,38	98,0	4 822 728	4 538 078,00	94,1	65 465 364	63 992 751,38	97,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	14 458 397	14 360 074,16	99,3	70 000	69 944,00	99,9	14 528 397	14 430 018,16	99,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 287 795	6 272 231,48	99,8		0,00	-	6 287 795	6 272 231,48	99,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 845 193	3 828 310,53	99,6	114 317	114 317,00	100,0	3 959 510	3 942 627,53	99,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	230 000	219 497,16	95,4				230 000	219 497,16	95,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 332 209	13 174 971,72	91,9	62 000	61 998,15	100,0	14 394 209	13 236 969,87	92,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	66 306	61 048,78	92,1				66 306	61 048,78	92,1

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	112 271 918	109 196 353,06	97,3	47 735 404	45 154 280,11	94,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 090 000	2 059 595,24	98,5	2 090 000	2 059 595,24	98,5
Drogi i mosty	2 090 000	2 059 595,24	98,5	2 090 000	2 059 595,24	98,5
Utrzymanie i remonty dróg	2 080 000	2 055 994,44	98,8	2 080 000	2 055 994,44	98,8
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 023 044	1 999 038,74	98,8	2 023 044	1 999 038,74	98,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	56 956	56 955,70	100,0	56 956	56 955,70	100,0
Oświetlenie ulic	10 000	3 600,80	36,0	10 000	3 600,80	36,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000	3 600,80	36,0	10 000	3 600,80	36,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 021 182	7 796 790,44	97,2	414 882	384 428,96	92,7
Gospodarka przestrzenna	500	46,80	9,4	500	46,80	9,4
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	500	46,80	9,4	500	46,80	9,4
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 561 040	7 385 367,55	97,7	162 940	145 537,04	89,3
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 186 900	1 170 261,15	98,6	12 940	11 015,74	85,1
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	304 500	289 598,07	95,1			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	2 798 790	2 747 999,29	98,2			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	3 114 650	3 036 875,42	97,5			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	156 200	140 633,62	90,0	150 000	134 521,30	89,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	34 940	22 453,19	64,3	34 940	22 453,19	64,3
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	21 440	12 575,60	58,7	21 440	12 575,60	58,7
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	13 500	9 877,59	73,2	13 500	9 877,59	73,2
Pozostały zasób komunalny	424 702	388 922,90	91,6	216 502	216 391,93	99,9
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	203 000	167 760,35	82,6	300	189,93	63,3
Remonty lokali użytkowych	5 500	4 960,55	90,2			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	216 202	216 202,00	100,0	216 202	216 202,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 298 200	1 969 160,17	85,7	2 239 500	1 927 742,59	86,1
Utrzymanie porządku i czystości	702 020	444 981,57	63,4	702 020	444 981,57	63,4
Oczyszczanie miasta	422 000	167 262,92	39,6	422 000	167 262,92	39,6
Zimowe oczyszczanie ulic	292 800	40 871,64	14,0	292 800	40 871,64	14,0
Letnie oczyszczanie ulic	129 200	126 391,28	97,8	129 200	126 391,28	97,8
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	63 820	63 817,20	100,0	63 820	63 817,20	100,0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	15 430	15 421,69	99,9	15 430	15 421,69	99,9
Likwidacja dzikich wysypisk	46 180	45 951,70	99,5	46 180	45 951,70	99,5
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	118 590	116 584,16	98,3	118 590	116 584,16	98,3
Dzień Ziemi i inne	118 590	116 584,16	98,3	118 590	116 584,16	98,3
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	1 000	984,00	98,4	1 000	984,00	98,4
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	35 000	34 959,90	99,9	35 000	34 959,90	99,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	453 830	387 380,75	85,4	395 130	345 963,17	87,6
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	313 700	248 725,76	79,3	255 000	207 308,18	81,3
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	6 150	6 150,00	100,0	6 150	6 150,00	100,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	133 980	132 504,99	98,9	133 980	132 504,99	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
Tereny zielone	1 091 850	1 086 462,49	99,5	1 091 850	1 086 462,49	99,5
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>350 130</i>	<i>349 764,31</i>	<i>99,9</i>	<i>350 130</i>	<i>349 764,31</i>	<i>99,9</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>253 000</i>	<i>252 393,07</i>	<i>99,8</i>	<i>253 000</i>	<i>252 393,07</i>	<i>99,8</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>469 170</i>	<i>464 759,11</i>	<i>99,1</i>	<i>469 170</i>	<i>464 759,11</i>	<i>99,1</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>19 550</i>	<i>19 546,00</i>	<i>100,0</i>	<i>19 550</i>	<i>19 546,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>50 500</i>	<i>50 335,36</i>	<i>99,7</i>	<i>50 500</i>	<i>50 335,36</i>	<i>99,7</i>
<i>Place zabaw</i>	<i>40 490</i>	<i>40 476,00</i>	<i>100,0</i>	<i>40 490</i>	<i>40 476,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>500</i>	<i>358,54</i>	<i>71,7</i>	<i>500</i>	<i>358,54</i>	<i>71,7</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>510</i>	<i>500,82</i>	<i>98,2</i>	<i>510</i>	<i>500,82</i>	<i>98,2</i>
EDUKACJA	60 642 636	59 454 673,38	98,0	12 091 237	11 138 420,03	92,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>56 022 921</i>	<i>55 678 510,91</i>	<i>99,4</i>	<i>9 609 679</i>	<i>9 483 953,45</i>	<i>98,7</i>
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>16 891 958</i>	<i>16 743 015,69</i>	<i>99,1</i>	<i>6 748 564</i>	<i>6 671 820,38</i>	<i>98,9</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 143 394	10 071 195,31	99,3			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 748 564	6 671 820,38	98,9	6 748 564	6 671 820,38	98,9
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>1 219 048</i>	<i>1 209 195,24</i>	<i>99,2</i>	<i>82 867</i>	<i>82 801,94</i>	<i>99,9</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 136 181	1 126 393,30	99,1			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	82 867	82 801,94	99,9	82 867	82 801,94	99,9
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>20 125 315</i>	<i>20 077 496,64</i>	<i>99,8</i>	<i>1 323 212</i>	<i>1 314 156,67</i>	<i>99,3</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	18 802 103	18 763 339,97	99,8			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 323 212	1 314 156,67	99,3	1 323 212	1 314 156,67	99,3
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	<i>8 018 645</i>	<i>7 986 005,39</i>	<i>99,6</i>	<i>267 168</i>	<i>263 007,36</i>	<i>98,4</i>
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 751 477	7 722 998,03	99,6			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	267 168	263 007,36	98,4	267 168	263 007,36	98,4
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>2 286 462</i>	<i>2 277 628,44</i>	<i>99,6</i>	<i>1 900</i>	<i>1 900,00</i>	<i>100,0</i>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 286 462	2 277 628,44	99,6	1 900	1 900,00	100,0
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	<i>1 369 986</i>	<i>1 352 583,62</i>	<i>98,7</i>	<i>1 310</i>	<i>1 099,12</i>	<i>83,9</i>
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 369 176	1 351 924,50	98,7	500	440,00	88,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	810	659,12	81,4	810	659,12	81,4
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>1 306 398</i>	<i>1 299 159,40</i>	<i>99,4</i>			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>2 930 976</i>	<i>2 929 063,82</i>	<i>99,9</i>			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>1 436 614</i>	<i>1 403 073,08</i>	<i>97,7</i>	<i>915 191</i>	<i>914 446,39</i>	<i>99,9</i>
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<i>168 052</i>	<i>166 568,00</i>	<i>99,1</i>			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>269 467</i>	<i>234 721,59</i>	<i>87,1</i>	<i>269 467</i>	<i>234 721,59</i>	<i>87,1</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	<i>4 619 715</i>	<i>3 776 162,47</i>	<i>81,7</i>	<i>2 481 558</i>	<i>1 654 466,58</i>	<i>66,7</i>
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	<i>1 608 763</i>	<i>1 596 416,02</i>	<i>99,2</i>			
Zarządzanie finansami oświaty	1 608 763	1 596 416,02	99,2			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	<i>5 900</i>	<i>3 765,46</i>	<i>63,8</i>	<i>5 900</i>	<i>3 765,46</i>	<i>63,8</i>
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>145 725</i>	<i>141 819,04</i>	<i>97,3</i>	<i>47 206</i>	<i>47 061,00</i>	<i>99,7</i>
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	<i>360 604</i>	<i>360 597,79</i>	<i>100,0</i>			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	<i>55 473</i>	<i>55 172,58</i>	<i>99,5</i>	<i>49 590</i>	<i>49 290,58</i>	<i>99,4</i>
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	<i>67 853</i>	<i>67 540,00</i>	<i>99,5</i>	<i>47 000</i>	<i>46 708,88</i>	<i>99,4</i>
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	<i>206 940</i>	<i>194 391,07</i>	<i>93,9</i>	<i>206 940</i>	<i>194 391,07</i>	<i>93,9</i>
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	<i>138 300</i>	<i>137 340,61</i>	<i>99,3</i>	<i>100 765</i>	<i>100 129,69</i>	<i>99,4</i>
Stypendia za wyniki w nauce	21 770	21 638,00	99,4			
Stypendia socjalne	100 765	100 129,69	99,4	100 765	100 129,69	99,4
Wyprawka szkolna	15 765	15 572,92	98,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 030 157	1 219 119,90	60,1	2 024 157	1 213 119,90	59,9
Programy edukacyjno - oświatowe	21 400	19 186,25	89,7	15 400	13 186,25	85,6
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 008 757	1 199 933,65	59,7	2 008 757	1 199 933,65	59,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	14 458 397	14 360 074,16	99,3	6 138 282	6 088 033,62	99,2
Programy zdrowotne	865 833	818 346,15	94,5	865 833	818 346,15	94,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	818 346,15	94,5	865 833	818 346,15	94,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	818 346,15	94,5	865 833	818 346,15	94,5
Pomoc społeczna	6 763 489	6 719 676,35	99,4			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	768 390	768 374,00	100,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	662 608	623 795,44	94,1			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	662 608	623 795,44	94,1			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 011 717	3 010 576,32	100,0			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 581 474	1 579 179,68	99,9			
Dożywianie	698 300	697 555,46	99,9			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	298 100	298 088,08	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	400 200	399 467,38	99,8			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	41 000	40 195,45	98,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 829 075	6 822 051,66	99,9	5 272 449	5 269 687,47	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	1 496 456	1 492 231,68	99,7			
Świadczenia rodzinne	4 813 908	4 811 419,09	99,9	4 813 908	4 811 419,09	99,9
Dodatki mieszkaniowe	432 920	432 665,61	99,9	432 920	432 665,61	99,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85 791	85 735,28	99,9	25 621	25 602,77	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 287 795	6 272 231,48	99,8	6 287 795	6 272 231,48	99,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	320 000	305 298,03	95,4	320 000	305 298,03	95,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	320 000	305 298,03	95,4	320 000	305 298,03	95,4
Działalność kulturalna	5 957 795	5 957 722,13	100,0	5 957 795	5 957 722,13	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 697 795	3 697 722,13	100,0	3 697 795	3 697 722,13	100,0
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	3 697 795	3 697 722,13	100,0	3 697 795	3 697 722,13	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 260 000	2 260 000,00	100,0	2 260 000	2 260 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 260 000	2 260 000,00	100,0	2 260 000	2 260 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 000	9 211,32	92,1	10 000	9 211,32	92,1
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	10 000	9 211,32	92,1	10 000	9 211,32	92,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 845 193	3 828 310,53	99,6	3 845 193	3 828 310,53	99,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	129 887	123 012,89	94,7	129 887	123 012,89	94,7
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	129 887	123 012,89	94,7	129 887	123 012,89	94,7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 715 306	3 705 297,64	99,7	3 715 306	3 705 297,64	99,7
Imprezy rekreacyjno-sportowe	347 798	347 786,37	100,0	347 798	347 786,37	100,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	992 508	982 511,27	99,0	992 508	982 511,27	99,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	2 375 000	2 375 000,00	100,0	2 375 000	2 375 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 375 000	2 375 000,00	100,0	2 375 000	2 375 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	230 000	219 497,16	95,4	230 000	219 497,16	95,4
Promocja miasta	230 000	219 497,16	95,4	230 000	219 497,16	95,4
Promocja krajowa	138 100	132 085,01	95,6	138 100	132 085,01	95,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	9 000	8 744,77	97,2	9 000	8 744,77	97,2
Wydawnictwa	80 000	74 605,41	93,3	80 000	74 605,41	93,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	49 100	48 734,83	99,3	49 100	48 734,83	99,3
Współpraca międzynarodowa	17 900	14 188,16	79,3	17 900	14 188,16	79,3
Dekoracja miasta	74 000	73 223,99	99,0	74 000	73 223,99	99,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 332 209	13 174 971,72	91,9	14 332 209	13 174 971,72	91,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	13 747 829	12 611 967,71	91,7	13 747 829	12 611 967,71	91,7
Utrzymanie stanowisk pracy	11 233 258	10 474 143,90	93,2	11 233 258	10 474 143,90	93,2
Fundusz wynagrodzeń	11 072 133	10 350 139,61	93,5	11 072 133	10 350 139,61	93,5
Wydatki na rzecz pracownika	161 125	124 004,29	77,0	161 125	124 004,29	77,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 514 571	2 137 823,81	85,0	2 514 571	2 137 823,81	85,0
Remonty bieżące w budynkach	410 737	229 856,87	56,0	410 737	229 856,87	56,0
Utrzymanie Urzędu	1 307 834	1 196 457,12	91,5	1 307 834	1 196 457,12	91,5
Obsługa informatyczna	143 000	140 950,06	98,6	143 000	140 950,06	98,6
Obsługa teletechniczna	70 000	39 428,48	56,3	70 000	39 428,48	56,3
Obsługa prawna	192 000	175 713,45	91,5	192 000	175 713,45	91,5
Obsługa kancelaryjna	240 000	209 857,90	87,4	240 000	209 857,90	87,4
Ochrona osób i mienia	151 000	145 559,93	96,4	151 000	145 559,93	96,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	584 380	563 004,01	96,3	584 380	563 004,01	96,3
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	510 000	488 948,25	95,9	510 000	488 948,25	95,9
Wybory do organów państwowych	74 380	74 055,76	99,6	74 380	74 055,76	99,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	66 306	61 048,78	92,1	66 306	61 048,78	92,1
Zadania z zakresu polityki podatkowej	66 306	61 048,78	92,1	66 306	61 048,78	92,1
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	66 306	61 048,78	92,1	66 306	61 048,78	92,1

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	17 069 063	12 049 146,21	70,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 329 441	5 610 665,34	54,3
<i>Drogi i mosty</i>	10 329 441	5 610 665,34	54,3
Budowa ścieżek rowerowych	466 085	466 085,00	100,0
Budowa ul. Zielonej Gęsi wraz z wykupem gruntu	517 600	513 558,60	99,2
Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	5 390 906	3 497 137,37	64,9
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	50 000	49 782,26	99,6
Budowa ul. Skoroszewskiej na odc. od firmy Oriflame do ul. Starodęby wraz z wykupem gruntu	893 764	312 187,43	34,9
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich	260 000	0,00	0,0
Budowa ul. Prystora wraz z wykupem gruntu	591 086	60 270,00	10,2
Wykup gruntów pod przebudowę ul. Żywieckiej	1 500 000	60 270,00	4,0
Budowa chodnika przy ul. Piastowskiej wraz z wykupem gruntu	280 000	271 377,09	96,9
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Keniga do ul. Orłąt Lwowskich	380 000	379 997,59	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 670 577	1 654 143,72	99,0
<i>Tereny zielone</i>	1 639 577	1 623 636,30	99,0
Modernizacja parku Czechowickiego w zakresie zieleni, ciągów pieszych i małej architektury	1 379 577	1 365 102,30	99,0
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w rejonie ulic: Adamieckiego, Obrońców Helu, Bohaterów Warszawy, 1-go Maja	260 000	258 534,00	99,4
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	31 000	30 507,42	98,4
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	31 000	30 507,42	98,4
EDUKACJA	4 822 728	4 538 078,00	94,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	4 822 728	4 538 078,00	94,1
Zakup lokalu na placówkę oświatowo - wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat	129 000	126 474,54	98,0
Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42 - PT oraz przebudowa infrastruktury technicznej zasilającej istniejące budynki szkolne	65 880	0,00	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. W. Sławka 9	2 004 631	1 976 767,88	98,6
Rozbudowa Przedszkola Nr 219 przy ul. M. Keniga 16	2 522 357	2 333 975,58	92,5
Wykonanie przyłączy wod.-kan. i zasilania elektrycznego z wyposażeniem wraz z siecią komputerową w pawilonie kontenerowym do obsługi miasteczka ruchu drogowego w SP Nr 14	100 860	100 860,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	70 000	69 944,00	99,9
<i>Pomoc społeczna</i>	70 000	69 944,00	99,9
Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	70 000	69 944,00	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	114 317	114 317,00	100,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	114 317	114 317,00	100,0
Wykonanie systemu nawadniania głównej płyty boiska przy ul. Sosnkowskiego 3	37 017	37 017,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	77 300	77 300,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	62 000	61 998,15	100,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	62 000	61 998,15	100,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	62 000	61 998,15	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	26 528 740	28 055 765,22	105,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	25 668 340	27 133 717,01	105,7%
	96,76%	96,71%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	13 920 099	14 716 787,76	105,7%
	54,23%	54,24%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	225 000	254 380,52	113,1%
	0,88%	0,94%	
Dochody z mienia	6 759 600	7 055 565,88	104,4%
	26,33%	26,00%	
Pozostałe dochody	4 763 641	5 106 982,85	107,2%
	18,56%	18,82%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	860 400	922 048,21	107,2%
	3,24%	3,29%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	860 400	922 048,21	107,2%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	26 528 740	28 055 765,22	105,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	25 668 340	27 133 717,01	105,7%
	Struktura	96,76%	96,71%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	25 668 340	27 133 717,01	105,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	13 920 099	14 716 787,76	105,7%
	Struktura	54,23%	54,24%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>13 120 099</u>	<u>14 073 854,40</u>	<u>107,3%</u>

Poziom realizacji planu dochodów wynika z:

1. w przypadku osób prawnych:
 - wyniku przeprowadzonych kontroli podatkowych (w wyniku prowadzonej egzekucji wpłynęła kwota zaległych podatków w wysokości 1.215.651,29 zł)
2. w przypadku osób fizycznych:
 - większej od planowanej liczby podatników
 - wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych (w wyniku prowadzonej egzekucji wpłynęła kwota zaległych podatków w wysokości 214.186,17 zł)

- od osób prawnych	9 416 202	10 199 382,39	108,3%
Przypis		12 099 632,35	
Ściągalność		82,66%	
Nadpłaty		198 275,34	
- od osób fizycznych	3 703 897	3 874 472,01	104,6%
Przypis		4 529 730,96	
Ściągalność		84,83%	
Nadpłaty		32 028,49	
<u>Podatek rolny</u>	<u>10 000</u>	<u>18 662,05</u>	<u>186,6%</u>
Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej ilości podatników.			
- od osób fizycznych	10 000	18 662,05	186,6%
Przypis		18 617,10	
Ściągalność		95,24%	
Nadpłaty		930,65	
<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>700 000</u>	<u>518 063,31</u>	<u>74,0%</u>

Poziom realizacji planu dochodów wynika z:

1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego
2. mniejszej od planowanej ściągalności - problemy z wyegzekwowaniem zaległego podatku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	- od osób prawnych	400 000	302 249,60	75,6%
	Przypis		568 900,85	
	Ściągalność		50,76%	
	Nadpłaty		13 472,90	
	- od osób fizycznych	300 000	215 813,71	71,9%
	Przypis		752 909,98	
	Ściągalność		25,75%	
	Nadpłaty		21 917,04	
	Oplata targowa	90 000	106 208,00	118,0%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	225 000	254 380,52	113,1%
	Struktura	0,88%	0,94%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	0	19 257,60	-
	W 2011 r. wydano 2 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	Od jednej decyzji ustalającej wysokość opłaty zostało wniesione odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	225 000	235 122,92	104,5%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	74 500	90 707,78	
	• prowadzenie robót	79 500	87 726,97	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	65 000	52 261,47	
	• umowa najmu pasa drogowego	1 000	2 624,90	
	• umieszczenie reklamy	5 000	1 801,80	
III	Dochody z mienia (100%)	6 759 600	7 055 565,88	104,4%
	Struktura	26,33%	26,00%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 110 600	3 190 950,98	102,6%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	10 600	5 268,58	49,7%
	Poziom realizację planu dochodów wynika z mniejszej od pierwotnie planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 100 000	3 185 682,40	102,8%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 649 000	3 864 614,90	105,9%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. wzrostu stawek			
	2. podpisania nowych umów			
	z tego:			
	Przypis		5 759 598,77	
	Ściągalność		67,09%	
	Nadpłaty		413,36	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	1 810 000	1 703 606,15	94,1%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	352 000	388 957,58	110,5%
	Wpływy z najmu garaży	37 000	36 499,02	98,6%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 370 000	1 506 536,23	110,0%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	80 000	229 015,92	286,3%
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		143 847,14	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		85 168,78	
IV	Pozostałe dochody	4 763 641	5 106 982,85	107,2%
	Struktura dochodów	18,56%	18,82%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	42 993,19	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	35 396,45	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem			
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	7 596,74	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z różnych opłat	20 000	39 818,47	199,1%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów procesów sądowych		19 567,77	
	• zwrot kosztów upomnień		18 273,80	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 952,40	
	• udostępnienie informacji publicznej		24,50	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	256 975,20	171,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		225 376,92	
	• podatku od środków transportowych		27 763,44	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		3 383,64	
	• podatku rolnego		451,20	
	Pozostałe odsetki	41 500	164 258,47	395,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale mieszkalne		74 589,32	
	• od odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu		47 864,49	
	• od dzierżawy i najmu		11 653,05	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		11 393,95	
	• od opłat za lokale użytkowe		7 593,72	
	• ustawowe od kar umownych		7 000,00	
	• od rat za wykup lokali mieszkalnych		3 000,00	
	• od rat za wykup lokali użytkowych		1 014,98	
	• pozostałe		85,00	
	• od opłat za media		63,96	
	Wpływy z różnych dochodów	42 342	292 834,93	691,6%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		83 762,10	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		72 093,74	
	• zwrot podatku VAT		56 827,24	
	• spłata udzielonej bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego		34 000,00	
	• zwrot sum depozytowych		26 718,50	
	• inne		10 592,35	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		8 841,00	
	Wpływy z usług	4 509 799	4 256 827,15	94,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wprowadzenia nowych zasad dotyczących opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 844 200	2 854 357,10	100,4%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 665 599	1 402 470,05	84,2%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	1 422 920	1 138 521,75	
	Dysponent 1 Ośrodek Pomocy Społecznej:	242 679	263 948,30	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne			
	Nadwyżki środków obrotowych	0	53 275,44	-
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	53 275,44	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	860 400	922 048,21	107,2%
	Struktura	3,24%	3,29%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	860 400	922 048,21	107,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	38 677,10	-
	Struktura	0,00%	4,19%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• sprzedaż przyłączy do SPEC		36 066,10	
	• sprzedaż używanego samochodu		2 611,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000	54 966,00	91,6%
	Struktura dochodów	6,97%	5,96%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2011 r.		54 966,00	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2011 r.		3	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	800 400	828 405,11	103,5%
	Struktura dochodów	93,03%	89,84%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>642 400</u>	<u>659 919,30</u>	<u>102,7%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 r.	642 400	659 919,30	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2011 r.	25	25	
	powierzchnia [m ²]	1 000	1 049	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>158 000</u>	<u>168 485,81</u>	<u>106,6%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	158 000	168 485,81	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 090 000	2 059 595,24	98,5%
Drogi i mosty - program 2	2 090 000	2 059 595,24	98,5%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 080 000	2 055 994,44	98,8%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 023 044	1 999 038,74	98,8%
<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)	71,60		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (5.250 m ²)	921 936	918 928,59	99,7%
remonty nawierzchni chodników (3.300 m ²)	300 000	299 088,26	99,7%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	200 000	194 065,30	97,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (1.200 m ²)	150 000	149 997,70	100,0%
usuwanie bieżących awarii	150 000	149 079,18	99,4%
remonty nawierzchni dróg z tryliny (750 m ²)	100 000	99 800,00	99,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	100 000	93 919,25	93,9%
projekty techniczne remontów dróg (1 szt.)	48 893	48 339,00	98,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (100 mb)	28 320	28 320,00	100,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (przepompownia, winda)	12 500	9 075,75	72,6%
naprawa i konserwacja kładki, platform	10 000	7 031,10	70,3%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 107	1 107,00	100,0%
odszkodowanie komunikacyjne	288	287,61	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	56 956	56 955,70	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	8 100		
- długość ogółem (km)	13		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg z tryliny (550 m ²)	45 000	45 000,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (60 m ²)	11 956	11 955,70	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	10 000	3 600,80	36,0%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000	3 600,80	36,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	5 000	3 600,80	72,0%
remonty latarni elektrycznych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 021 182	7 796 790,44	97,2%
Gospodarka przestrzenna - program 2	500	46,80	9,4%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	500	46,80	9,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	300	46,80	15,6%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	7 561 040	7 385 367,55	97,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 186 900	1 170 261,15	98,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy;	990		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania;	281		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	118		
	591		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	162 584		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 173 960	1 159 245,41	98,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	565 400	565 059,83	99,9%
- wywóz nieczystości	250 600	250 411,22	99,9%
- sprzątanie	218 950	218 941,31	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	52 900	52 830,00	99,9%
- przeglądy kominarskie	40 250	40 223,00	99,9%
- dezynsekcja, deratyzacja	2 700	2 654,30	98,3%
zakup energii	494 660	486 872,88	98,4%
podatek od nieruchomości	98 000	92 172,00	94,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia przez dozorców)	9 400	9 160,70	97,5%
opłaty i składki	6 000	5 980,00	99,7%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	6 000	5 980,00	99,7%
zakup materiałów	500	0,00	0,0%
- zakup środków do utrzymania czystości	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Obsługi Prawnej	12 300	11 015,74	89,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000	7 614,00	95,2%
koszty postępowania sądowego	3 800	3 186,98	83,9%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400	200,00	50,0%
różne opłaty i składki	100	14,76	14,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	640	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	640	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	304 500	289 598,07	95,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			
	34		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)			
	833		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	173 500	159 381,24	91,9%
- pozostałe remonty	90 235	89 730,49	99,4%
- remont 16 szt. pustostanów	83 265	69 650,75	83,6%
awarie	84 800	84 769,55	100,0%
konserwacje	46 200	45 447,28	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 798 790	2 747 999,29	98,2%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 798 790	2 747 999,29	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	33,70		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	7		
wynagrodzenia i pochodne	2 381 440	2 365 598,65	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 828 036	1 826 953,47	99,9%
wynagrodzenia dozorców	295 380	294 641,00	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 304	138 303,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	130 400	130 245,66	99,9%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	6 200	6 132,10	98,9%
pozostałe (m.in. dozór mienia)	124 200	124 113,56	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	284 700	270 095,73	94,9%
inne wydatki:	417 350	382 400,64	91,6%
zakup materiałów i wyposażenia	67 709	67 216,00	99,3%
zakup usług pozostałych	57 500	54 180,34	94,2%
koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	49 300	45 751,83	92,8%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 301	36 464,33	84,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 248	32 511,00	87,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	33 275	30 493,78	91,6%
zakup energii	30 110	28 262,19	93,9%
podróże służbowe krajowe	28 000	25 006,18	89,3%
szkolenia pracowników	20 875	17 595,94	84,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 255	14 656,36	96,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 640	8 722,04	74,9%
podatek od nieruchomości	6 300	6 219,00	98,7%
różne opłaty i składki	5 000	4 909,95	98,2%
zakup usług remontowych	4 114	4 077,92	99,1%
zakup usług zdrowotnych	3 503	3 217,20	91,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 220	3 116,58	96,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,0%
<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	3 114 650	3 036 875,42	97,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	591		
w tym liczba mieszkań	591		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 114 650	3 036 875,42	97,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	1 321 300	1 278 332,39	96,7%
zaliczka remontowa	732 800	723 255,39	98,7%
wywóz nieczystości	543 850	543 531,27	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	486 700	462 616,57	95,1%
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	15 000	14 636,13	97,6%
remont altanki śmietnikowej	15 000	14 503,67	96,7%
<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 spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	156 200	140 633,62	90,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 200	6 112,32	98,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (wypłata zwaloryzowanej kaucji za lokal mieszkalny zgodnie z wyrokiem sądu)	4 380	4 377,04	99,9%
koszty postępowania sądowego	1 820	1 735,28	95,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	150 000	134 521,30	89,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	150 000	134 521,30	89,7%
- na rzecz osób prawnych	150 000	134 521,30	89,7%
<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	34 940	22 453,19	64,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	21 440	12 575,60	58,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	16 440	9 348,60	56,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	14 400	7 995,00	55,5%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 720	1 353,60	78,7%
wyceny lokali użytkowych	320	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	5 000	3 227,00	64,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	2 952	2 952,00	100,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 048	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	275,00	55,0%
korekty aktów notarialnych	500	0,00	0,0%
<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.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	13 500	9 877,59	73,2%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Prawnej	8 500	7 528,53	88,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000	5 458,53	91,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500	2 070,00	82,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	5 000	2 349,06	47,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	600,00	30,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000	1 476,00	73,8%
odpisy aktów notarialnych	1 000	273,06	27,3%
<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	424 702	388 922,90	91,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	203 000	167 760,35	82,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			

Liczba lokali użytkowych razem:
z tego garaże

90
78

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rodzaj lokali użytkowych: przychodnia lekarska, gastronomiczne, usługowe, garaże			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	202 700	167 570,42	82,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	85 200	63 254,00	74,2%
zakup usług	82 000	79 607,05	97,1%
- wywozu odpadów komunalnych	82 000	79 607,05	97,1%
podatek od nieruchomości	29 000	19 855,00	68,5%
ubezpieczenia majątku komunalnego	6 500	4 854,37	74,7%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Obsługi Prawnej	300	189,93	63,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	300	189,93	63,3%
<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	5 500	4 960,55	90,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty (Budynek w Parku Achera - naprawa kanalizacji wewnątrz budynku)	4 500	3 970,84	88,2%
awarie	1 000	989,71	99,0%
<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	216 202	216 202,00	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości (budynki i grunty)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	216 202	216 202,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 298 200	1 969 160,17	85,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	702 020	444 981,57	63,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	422 000	167 262,92	39,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	292 800	40 871,64	14,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²) 331			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
plużenie wraz z mechanicznym posypywaniem solą	172 000	14 576,76	8,5%
odśnieżanie chodników	90 000	22 999,85	25,6%
plużenie	30 300	3 295,03	10,9%
zbieranie i pozbywanie się błota i pryzm śniegowych	500	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	129 200	126 391,28	97,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²) 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	129 200	126 391,28	97,8%
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	63 820	63 817,20	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.) 0			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	63 820	63 817,20	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	15 430	15 421,69	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.) 6			
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.) 2			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	15 430	15 421,69	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	46 180	45 951,70	99,5%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	46 180	45 951,70	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	118 590	116 584,16	98,3%
Dzień Ziemi i inne	118 590	116 584,16	98,3%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja i nadzór prowadzonej akcji	91 080	89 233,30	98,0%
zakup usług pozostałych (wywóz odpadów zebranych w trakcie realizacji zadania Czysty Ursus)	22 000	21 958,56	99,8%
posiłki regeneracyjne	3 510	3 508,00	99,9%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (sprzęt i narzędzia do sprzątnięcia, odzież ochronna)	2 000	1 884,30	94,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	1 000	984,00	98,4%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	1 000	984,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	35 000	34 959,90	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	362		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja	154		
- kastracja	85		
- odrobaczenie	15		
- odpchlenie	15		
- znakowanie	10		
- szczepienia	50		
- badanie ogólne stanu zdrowia	15		
karma dla wolno żyjących zwierząt			
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	5,3		
usługa zimowego dokarmiania ptaków	4 000	3 960,60	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	453 830	387 380,75	85,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	313 700	248 725,76	79,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	179 700	149 509,49	83,2%
liczba studni oligoceńskich	4		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4		
liczba stacji uzdatniania wody	4		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	121 000	108 091,91	89,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	95 442	90 490,83	94,8%
zużycie energii	25 000	17 043,08	68,2%
opłaty za korzystanie ze środowiska	558	558,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	58 700	41 417,58	70,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	37 000	21 992,27	59,4%
zużycie energii	21 700	19 425,31	89,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	134 000	99 216,27	74,0%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	1		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	2		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	64 000	60 194,19	94,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za energię elektryczną	35 534	31 999,39	90,1%
konserwacja kanalizacji deszczowo-drenażowej	23 879	23 878,80	100,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	3 972	3 701,00	93,2%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badanie wód opadowych)	615	615,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	70 000	39 022,08	55,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za energię elektryczną	10 000	4 827,38	48,3%
konserwacja przepompowni ścieków	60 000	34 194,70	57,0%
<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)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	6 150	6 150,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
dokumentacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	6 150	6 150,00	100,0%
<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	133 980	132 504,99	98,9%
<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 wód opadowych)	133 980	132 504,99	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 091 850	1 086 462,49	99,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	350 130	349 764,31	99,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	20		
<u>Dysponent :</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	210 980	210 696,37	99,9%
nasadzenia drzew i krzewów	59 821	59 820,74	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	29 571	29 511,15	99,8%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	20 572	20 552,40	99,9%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	16 236	16 236,00	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	12 950	12 947,65	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	253 000	252 393,07	99,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni przyulicznej wraz ze sprzątaniem	207 910	207 868,80	100,0%
wykonanie wygrodzeń pasów zieleni	25 992	25 991,13	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	9 000	9 000,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	7 634	7 634,00	100,0%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	2 464	1 899,14	77,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	469 170	464 759,11	99,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	3		
powierzchnia parków (ha)	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	146 000	142 905,01	97,9%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	80 000	78 800,65	98,5%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	69 361	69 267,50	99,9%
konserwacja i eksploatacja fontann i kaskad wodnych	48 708	48 708,00	100,0%
sprzątanie parków	46 640	46 620,65	100,0%
wykonanie niskiego ogrodzenia w parku	40 098	40 098,00	100,0%
pielęgnacja zieleni wysokiej w parkach	31 590	31 590,00	100,0%
opłaty za odprowadzanie ścieków	4 623	4 622,95	100,0%
wykonanie tablic informacyjnych i regulaminów	2 150	2 146,35	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	19 550	19 546,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	12 550	12 546,00	100,0%
ekspertyzy dendrologiczne	7 000	7 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	50 500	50 335,36	99,7%
Place zabaw - zadanie 1	40 490	40 476,00	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	7		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja</u> :			
naprawy urządzeń zabawowych	14 390	14 390,00	100,0%
ubezpieczenie placów zabaw	13 300	13 294,00	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	12 800	12 792,00	99,9%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	500	358,54	71,7%
<u>Cel</u> : realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent</u> : Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja</u> :			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500	358,54	71,7%
<u>Podstawa prawna</u> :			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	9 000	9 000,00	100,0%
<u>Cel</u> : zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	1		
powierzchnia targowisk (m ²)	13 000		
<u>Dysponent</u> : Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja</u> :			
administrowanie targowiskami	9 000	9 000,00	100,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	510	500,82	98,2%
<u>Cel</u> : propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja</u> :			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	510	500,82	98,2%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	60 642 636	59 454 673,38	98,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	56 022 921	55 678 510,91	99,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	16 891 958	16 743 015,69	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 143 394	10 071 195,31	99,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	10 143 394	10 071 195,31	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	1 073		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	99,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	106,2		
wynagrodzenia i pochodne	8 584 971	8 525 576,36	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 811 738	6 768 489,25	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	505 343	504 828,23	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 264 290	1 248 658,88	98,8%
Zakup energii	478 220	471 306,20	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 590	401 572,24	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	331 835	331 789,56	100,0%
Zakup usług pozostałych	233 505	230 643,12	98,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 968	28 952,40	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 760	27 687,87	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 480	12 275,82	91,1%
Zakup usług zdrowotnych	10 730	10 232,50	95,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	9 609	9 222,09	96,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 930	8 297,05	92,9%
Różne opłaty i składki	7 042	7 042,00	100,0%
Szkolenia pracowników	5 710	5 559,90	97,4%
Podróże służbowe krajowe	1 020	1 014,20	99,4%
Zakup środków żywności	24	24,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 748 564	6 671 820,38	98,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	17		
- liczba uczniów	899		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 219 048	1 209 195,24	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 136 181	1 126 393,30	99,1%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 136 181	1 126 393,30	99,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	350		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,5		
wynagrodzenia i pochodne	948 821	939 059,09	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	753 990	745 664,73	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 621	56 617,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	138 210	136 777,20	99,0%
Zakup energii	130 000	130 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 260	49 234,79	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 999,42	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	82 867	82 801,94	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	30		
<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	20 125 315	20 077 496,64	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	18 802 103	18 763 339,97	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2 836		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	241,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	74,4		
wynagrodzenia i pochodne	16 746 151	16 742 822,07	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 309 012	13 308 283,41	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	975 379	975 377,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 461 760	2 459 161,39	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	754 041	753 544,60	99,9%
Zakup energii	603 615	571 821,39	94,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	316 185	316 118,57	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	174 515	174 513,68	100,0%
Zakup usług pozostałych	90 137	89 083,56	98,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 354	40 148,98	99,5%
Zakup usług zdrowotnych	27 960	27 552,00	98,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 760	16 944,77	95,4%
Różne opłaty i składki	14 157	14 157,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 473	4 473,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	4 248	4 237,01	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600	3 244,30	90,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 357	3 329,04	99,2%
Szkolenia pracowników	1 550	1 350,00	87,1%
<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	1 323 212	1 314 156,67	99,3%
<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	284		
<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	8 018 645	7 986 005,39	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 751 477	7 722 998,03	99,6%
<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	938		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	92,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	31,1		
wynagrodzenia i pochodne	6 679 197	6 670 329,39	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 287 327	5 287 286,61	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	400 493	400 490,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	991 377	982 551,89	99,1%
Zakup energii	425 000	408 194,11	96,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 382	291 374,46	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	238 291	237 984,75	99,9%
Zakup usług pozostałych	50 224	50 072,79	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 510	17 541,00	94,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 934	17 899,77	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500	9 645,58	91,9%
Różne opłaty i składki	6 515	6 515,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 756,00	95,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 485	3 407,33	97,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 259	3 250,05	99,7%
Szkolenia pracowników	1 140	990,00	86,8%
Podróże służbowe krajowe	1 040	1 037,80	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	267 168	263 007,36	98,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 47		
<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	2 286 462	2 277 628,44	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 286 462	2 277 628,44	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 284 24,9 10,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 884 130	1 875 972,62	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 000	1 488 583,77	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 120	114 119,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	276 010	273 268,95	99,0%
Zakup energii	212 920	212 919,97	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 730	85 633,57	99,9%
Zakup usług pozostałych	33 217	33 213,97	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	21 640	21 640,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 880	19 877,19	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 900	6 818,00	98,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600	6 596,97	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 999,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 542,78	84,8%
Różne opłaty i składki	1 650	1 650,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 425	1 423,69	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	972,00	97,2%
Szkolenia pracowników	780	780,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	690	688,68	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	1 900	1 900,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe			
	1 900	1 900,00	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.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 369 986	1 352 583,62	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 369 176	1 351 924,50	98,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)			
	1 202 14,9		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 136 536	1 128 306,96	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	903 390	896 889,15	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 436	71 435,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	161 710	159 982,44	98,9%
Zakup energii	112 270	104 031,64	92,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 080	54 072,57	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 538	24 538,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	19 000	18 999,79	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 760	10 733,41	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 069,79	82,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020	946,06	92,8%
Różne opłaty i składki	760	760,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	620	618,80	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	577	576,73	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	515	465,00	90,3%
Szkolenia pracowników	500	365,75	73,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	500	440,00	88,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	500	440,00	88,0%
<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 szkół zawodowych	810	659,12	81,4%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 7		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 306 398	1 299 159,40	99,4%
<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 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 17,5 3,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 164 201	1 157 473,44	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	924 303	921 179,43	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 438	70 437,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	169 460	165 856,51	97,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000	50 950,99	99,9%
Zakup energii	31 690	31 690,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 599	27 598,55	100,0%
Zakup usług pozostałych	11 400	11 399,07	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 810	6 788,36	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 447	6 441,70	99,9%
Szkolenia pracowników	2 076	2 076,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 128,54	75,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 073	1 013,35	94,4%
Różne opłaty i składki	847	847,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	790	790,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	665	664,20	99,9%
Podróże służbowe krajowe	300	298,20	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 930 976	2 929 063,82	99,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	50,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 602 852	2 602 054,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 646	2 089 484,99	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 556	140 554,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	372 650	372 015,07	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 300	145 865,99	99,7%
Zakup energii	144 000	144 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 874	24 869,61	100,0%
Zakup usług pozostałych	7 820	7 800,86	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 530	3 530,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 600	943,00	58,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 436 614	1 403 073,08	97,7%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	521 423	488 626,69	93,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	182 390	181 513,82	99,5%
remonty w szkołach podstawowych	134 996	134 379,92	99,5%
remonty w gimnazjach	103 463	103 339,64	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	87 437	56 289,60	64,4%
remonty w szkołach zawodowych	5 680	5 680,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 137	5 103,89	99,4%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 320	2 319,82	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
	915 191	914 446,39	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	421 140	420 624,89	99,9%
remonty w przedszkolach	223 000	222 993,21	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	120 000	119 918,73	99,9%
remonty w gimnazjach	81 051	80 909,57	99,8%
remonty w szkołach zawodowych	70 000	69 999,99	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	168 052	166 568,00	99,1%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	118 173	117 093,00	99,1%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	49 879	49 475,00	99,2%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	269 467	234 721,59	87,1%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	53		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 619 715	3 776 162,47	81,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 608 763	1 596 416,02	99,2%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 506 296	1 495 473,40	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 539	1 205 417,39	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 201	85 200,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 966	6 966,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	203 590	197 889,63	97,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 428	32 418,33	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 785	20 784,66	100,0%
Zakup energii	17 351	17 350,53	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	10 900	10 899,98	100,0%
Podróże służbowe krajowe	6 838	6 811,98	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200	4 275,36	82,2%
Szkolenia pracowników	3 400	3 095,00	91,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 475	2 474,87	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 206	1 080,00	89,6%
Różne opłaty i składki	944	934,00	98,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	940	817,91	87,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 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	5 900	3 765,46	63,8%
<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			
- wynagrodzenia bezosobowe	3 900	2 880,00	73,8%
	3 900	2 880,00	73,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	885,46	44,3%
<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.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	145 725	141 819,04	97,3%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	98 519	94 758,04	96,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	47 206	47 061,00	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.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	360 604	360 597,79	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	356 681	356 675,33	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	377		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 923	3 922,46	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	55 473	55 172,58	99,5%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 883	5 882,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	49 590	49 290,58	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	67 853	67 540,00	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 000	2 997,20	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
	1 600	1 597,20	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	1 400	1 400,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	47 000	46 708,88	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	40 809,42	99,5%
Zakup usług pozostałych	6 000	5 899,46	98,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	17 853	17 833,92	99,9%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	17 853	17 833,92	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	15 056	15 038,40	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 870	12 870,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 186	2 168,40	99,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 107	2 106,69	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	690	688,83	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	206 940	194 391,07	93,9%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	206 940	194 391,07	93,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	110 000	101 960,60	92,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	110 000	101 960,60	92,7%
Zakup usług pozostałych	41 000	40 549,68	98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 940	10 778,49	98,5%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	45 000	41 102,30	91,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	138 300	137 340,61	99,3%
Stypendia za wyniki w nauce	21 770	21 638,00	99,4%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	21 770	21 638,00	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	21 770	21 638,00	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	100 765	100 129,69	99,4%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	100 765	100 129,69	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	84 765	84 499,26	99,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	16 000	15 630,43	97,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	15 765	15 572,92	98,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	15 765	15 572,92	98,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	15 765	15 572,92	98,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 030 157	1 219 119,90	60,1%
Programy edukacyjno - oświatowe	21 400	19 186,25	89,7%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Miejski lider", programu stymulacyjno-audio-psycho-lingwistycznego stanowiącego metodę terapii dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi, dysleksją, zaburzeniami komunikacji językowej i autyzmem oraz badania kompetencji uczniów klas I gimnazjów (tzw. testy wałbrzyskie).			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	15 400	13 186,25	85,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	15 400	13 186,25	85,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	11 400 11 400	11 090,00 11 090,00	97,3% 97,3%
Zakup usług pozostałych	4 000	2 096,25	52,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000 1 000	5 000,00 1 000,00	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 XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 008 757	1 199 933,65	59,7%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Zespół Funduszy Europejskich	2 008 757	1 199 933,65	59,7%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:			
- "Szkoła w centrum uwagi"		424 653,23	
- "Wychowawca 45+ XXI wieku"		326 390,51	
- "Tygrysy rynku pracy"		283 180,10	
- "Nasza szkoła jest fajna"		165 709,81	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 458 397	14 360 074,16	99,3%
Programy zdrowotne - program 1	865 833	818 346,15	94,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	865 833	818 346,15	94,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	818 346,15	94,5%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: funkcjonowanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin; prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	349 600	349 600,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 134, liczba uczestników - 2.700) w tym:	177 233	157 140,80	88,7%
Zajęcia muzyczno-wokalne - 4 programy; Rozwijanie umiejętności wychowawczych - 2 programy; Spójrz inaczej - 5 programów; Spójrz inaczej na agresję - 1 program; Warsztaty profilaktyczno - wychowawcze - 1 program; Warsztaty profilaktyczno - sportowe - 24 programy; W stronę teatru - 2 programy; Przemoc a alkohol - 1 program; Trening zastępowania agresji - 1 program; Uzależnienia - 1 program; Nie zobaczysz Wenecji - 1 program; Prosta historia - 1 program; Profilaktyka uzależnień - 1 program; Klasa bez problemu - 2 programy; Plecak Daniela - 9 programów; Przeciw przemocy - 3 programy; Integrum - 2 programy; Kasja N - 13 programów; Impreza - 11 programów; Jak porozumiewać się z innymi - 1 program; Żeby się chciało chcieć - 1 program; Przemoc - to boli - 1 program; Nieśmiała księżniczka - 9 programów; Cyryl - 3 programy; Miasteczko - 8 programów; Bez przemocy - 7 programów; Klasa dobrze zintegrowana - 4 programy; Więzi - 2 programy; Pamiętnik Maćka - 1 program; Umiejętności społeczne jako podstawowe narzędzie w profilaktyce uzależnień - 2 programy; Trzeźwe spojrzenie - 4 programy; Autostrada do piekła - 2 programy			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	97 000	90 435,49	93,2%
organizacja imprez profilaktycznych (liczba uczestników - 3.000) w tym: rodzinne imprezy profilaktyczno-kulturalne - 3; rodzinne festyny profilaktyczno - sportowe - 5	84 000	66 000,00	78,6%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	75 000	74 358,90	99,1%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 2.100)	69 000	68 944,00	99,9%
materiały i wyposażenie	10 000	7 870,37	78,7%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	2 500	2 499,61	100,0%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 60)	1 500	1 496,98	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2727/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2011 rok.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Pomoc społeczna - program 3	6 763 489	6 719 676,35	99,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	768 390	768 374,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	768 390	768 374,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	768 390	768 374,00	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	663 390	663 386,00	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	663 390	663 386,00	100,0%
zadania zlecone	105 000	104 988,00	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	105 000	104 988,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	662 608	623 795,44	94,1%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	662 608	623 795,44	94,1%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	662 608	623 795,44	94,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki na realizację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pn.: - "Integracja i Edukacja Romów z Dzielnicy Ursus" - "Ja i moja przyszłość"	662 608	623 795,44 345 117,65 278 677,79	94,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 011 717	3 010 576,32	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy Placu Czerwca 1976 r. Nr 1.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	37,92		
wynagrodzenia i pochodne	2 620 632	2 620 581,07	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 856	2 071 856,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 380	158 379,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. archiwizacja, sprzątanie)	16 800	16 799,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	373 596	373 545,94	100,0%
inne wydatki:	391 085	389 995,25	99,7%
zakup usług pozostałych	115 293	115 293,00	100,0%
zakup energii	53 800	53 800,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	53 560	53 560,00	100,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 960	39 960,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 553	32 553,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 783	24 702,32	99,7%
zakup usług remontowych	20 882	20 882,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 173	15 172,58	100,0%
podróże służbowe krajowe	13 370	13 370,00	100,0%
szkolenia pracowników	12 000	12 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 118	4 118,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 823	1 814,35	64,3%
różne opłaty i składki	2 770	2 770,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 581 474	1 579 179,68	99,9%
<i>Cel:</i> 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	1 209 114	1 208 355,03	99,9%
1. Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" mieszczący się przy ul. Prawniczej 54 zapewniający dzienne wsparcie opiekuńczo-wychowawcze.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	17,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 152,50		
średnie zatrudnienie (etaty)	2,33		
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.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 197,26		
średnie zatrudnienie (etaty)	5,71		
3. Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych mieszczący się przy ul. Achera 2 mający na celu zaspokojenie potrzeb bytowych, kulturalnych i towarzyskich osobom starszym i niepełnosprawnym.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	26,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 429,16		
średnie zatrudnienie (etaty)	5,04		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 209 114	1 208 355,03	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	967 298	967 288,92	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	748 386	748 386,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 008	53 007,93	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. sprzątnięcie, opieka nad pensjonariuszami)	24 240	24 230,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	141 664	141 664,00	100,0%
inne wydatki:	241 816	241 066,11	99,7%
zakup usług pozostałych	85 307	85 306,24	100,0%
zakup energii	47 100	46 653,56	99,1%
zakup materiałów i wyposażenia	31 428	31 427,71	100,0%
zakup środków żywności	28 700	28 700,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 718	15 718,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 190	10 190,00	100,0%
zakup usług remontowych	6 850	6 850,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	4 602	4 601,14	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800	3 800,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 748	2 592,18	94,3%
szkolenia pracowników	2 700	2 560,80	94,8%
różne opłaty i składki	1 873	1 873,00	100,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800	793,48	99,2%
zadania zlecone	372 360	370 824,65	99,6%
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom" mieszczący się przy ul.Prawniczej 54, zapewniający wsparcie psychiczne oraz terapię zajęciową w ramach realizowanego programu rehabilitacyjnego.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	29,50		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 047,52		
średnie zatrudnienie (etaty)	5,27		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	372 360	370 824,65	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	267 199	266 461,39	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	212 818	212 818,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 417	14 416,43	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. sprzątnięcie, opieka nad pensjonariuszami)	1 200	1 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	38 764	38 026,96	98,1%
inne wydatki:	105 161	104 363,26	99,2%
zakup usług pozostałych	32 677	32 677,00	100,0%
zakup usług remontowych	21 644	21 643,67	100,0%
zakup środków żywności	14 400	14 400,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	11 400	11 400,00	100,0%
zakup energii	8 060	8 060,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 240	5 240,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 560	4 560,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 004	2 004,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 200	1 200,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 176	378,59	32,2%
podróże służbowe krajowe	800	800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Dożywianie - zadanie 11	698 300	697 555,46	99,9%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	298 100	298 088,08	100,0%
<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 (%)	60		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	298 100	298 088,08	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	86,00		
- średnia wartość posiłku	9,50		
- średni okres dożywiania (dni)	221,29		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	117 300	117 293,58	100,0%
- średnia wartość posiłku	151,00		
- średni okres dożywiania (dni)	7,82		
	99,33		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	400 200	399 467,38	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	400 200	399 467,38	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	103,00	188 000	187 336,70
- średnia wartość posiłku	9,50		99,6%
- średni okres dożywiania (dni)	191,45		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	36 000	35 930,68	99,8%
- średnia wartość posiłku	59,00		
- średni okres dożywiania (dni)	7,30		
zasiłki celowe na zakup żywności	83,42	176 200	176 200,00
			100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	41 000	40 195,45	98,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	18		
- dzieci	14		
- osoby dorosłe	4		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez okolicznościowych, zajęć muzycznych, plastycznych, informatycznych, kulinarnych i socjoterapeutycznych	41 000	40 195,45	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	6 829 075	6 822 051,66	99,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 496 456	1 492 231,68	99,7%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 496 456	1 492 231,68	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	922 323	919 321,03	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 225,40 zł, liczba świadczeń - 1.370, liczba świadczeniobiorców - 241 osób	308 800	308 800,00	100,0%
zasiłki celowe :	596 223	596 218,42	100,0%
- inne (zdarzenia losowe, wyrobienie dowodu osobistego, naprawy sprzętu gospodarstwa domowego, zakup okularów, bilety MZK, książeczki sanepid) - średnia wartość zasiłku - 172,32 zł, liczba świadczeń 696, liczba świadczeniobiorców - 299 osób	119 943	119 938,42	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 175,78 zł, liczba świadczeń - 512, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	90 000	90 000,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 163,42 zł, liczba świadczeń - 514, liczba świadczeniobiorców - 202 osoby	84 000	84 000,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 186,66 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 285 osób	84 000	84 000,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 917,94 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	62 420	62 420,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku 119,67 zł, liczba świadczeń - 493, liczba świadczeniobiorców - 192 osoby,	59 000	59 000,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.052,54 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	57 890	57 890,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 454,54 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	30 000	30 000,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	6 000	6 000,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 141,42 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	2 970	2 970,00	100,0%
sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 5	17 300	14 302,61	82,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	571 633	570 410,65	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 364,24 zł, liczba świadczeń - 1.566, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	571 633	570 410,65	99,8%
zadania zlecane			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85278	2 500	2 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe wypłacane w ramach realizacji programu pomocy rodzinom rolniczym - średnia wartość zasiłku - 2.500 zł, liczba świadczeń - 2.500 zł, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	4 813 908	4 811 419,09	99,9%
<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	4 813 908	4 811 419,09	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	4 800 308	4 799 019,09	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 83,77 zł, liczba świadczeń - 7.702, liczba świadczeniobiorców - 641 osób	645 227	645 227,00	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	599 757	599 191,76	99,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,86 zł, liczba świadczeń - 591, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	232 747	232 181,76	99,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 172,15 zł, liczba świadczeń - 704, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	121 200	121 200,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.027, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	82 160	82 160,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	72 000	72 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 429, liczba świadczeniobiorców - 429 osób	42 900	42 900,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 509, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	40 720	40 720,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 119, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	7 140	7 140,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	800	800,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie) - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	90	90,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	1 580 670	1 580 669,83	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 7.393, liczba świadczeniobiorców - 616 osób	1 131 129	1 131 129,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 512,58 zł, liczba świadczeń - 877, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	449 541	449 540,83	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 410,38 zł, liczba świadczeń - 2.356, liczba świadczeniobiorców - 197 osób	967 104	966 871,40	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 912, liczba świadczeniobiorców - 912 osób	912 000	912 000,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 131,84 zł, liczba świadczeń - 721, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	95 550	95 059,10	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	13 600	12 400,00	91,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 124, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	13 600	12 400,00	91,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	432 920	432 665,61	99,9%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	421		
- w tym pozytywnych	383		
Liczba gospodarstw domowych	383		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 156,19 zł, liczba świadczeń - 1.378, liczba świadczeniobiorców - 221 osób	215 300	215 232,23	100,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 231,72 zł, liczba świadczeń - 707, liczba świadczeniobiorców - 112 osób	163 900	163 830,74	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 192,43 zł, liczba świadczeń - 248, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	47 800	47 724,99	99,8%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 130,61 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	5 920	5 877,65	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	85 791	85 735,28	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	37 321	37 285,31	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	11 700	11 682,54	99,9%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	8 445	8 432,54	99,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 255	3 250,00	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	25 621	25 602,77	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	48 470	48 449,97	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	48 470	48 449,97	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 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 287 795	6 272 231,48	99,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	320 000	305 298,03	95,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	320 000	305 298,03	95,4%
<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 32 - z tego plenerowych 28 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 28 - Dzień Dziecka, Bal Integracyjny dla dzieci, wystawy plenerowe (Ursus wczoraj i dziś; Ursus na mapach i planach; Rody Ursusa-Ród Acherów), koncert z okazji Beatyfikacji Jana Pawła II, organizacja koncertu z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja, Europejski Dzień Sąsiada (6 mini imprez), XVII Dni Ursusa, festyn "Pożegnanie lata", festyn "Eko-Ursus", koncert z okazji Powstania Warszawskiego, obchody z okazji rocznic: 3 Maja, 11 listopada, uroczystość zapalenia pierwszej świeczki na bożonarodzeniowej choince. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536)			
Działalność kulturalna - program 3	5 957 795	5 957 722,13	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 697 795	3 697 722,13	100,0%
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	3 697 795	3 697 722,13	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 2 890 000 2 890 000,00 100,0% liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 63 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Teatralne: Kurtynka, "Fantazja", "Argonauci", "Pół serio", "Zżyna", "Prolog", "QUBEK", "Gong"; Muzyczne: Orkiestra Dęta Ziemi Mazowieckiej, "Orbita Wiru", "Rasta Pauki", Chronograf, zajęcia (pianino, gitara, syntezator, skrzypce); Taneczne: zespół baletowy "ARSUS", grupa Art Studio Dance, "Stop and Go", "Prymka 1", Prymka 2", "Tańczące brzdące", zespół musicalowy "Grace nowe pokolenie", "Skaczące maluchy", taniec w kręgu, salsa, taniec towarzyski; Plastyczne: pracownia ceramiki, pracownia witrażu, pracownia plastyczne, galeria sztuki współczesnej "Ad Hoc"- lekcje dla szkół, Mała Akademia Plastyczna; Literackie: Klub Literacki "Metafora", Klub Literacki Młodych "Arsus"; Filmowe: Młodzieżowa Akademia Filmu i Aktorstwa; Wokalne: "Wesołe Nutki", Wesoła Chata, "Belcanto", Studio wokalne dla dzieci, "Ale Babki", zespół obrzędowy, warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży; Oświatowo- edukacyjne : lektoraty języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, "Leo Maniak" Klub Aktywnego Malucha, Artystyczne Ognisko Przedszkolne, Uniwersytet Trzeciego Wieku; Rekreacyjno- sportowe: Tai Chi, Sahaja Joga, fitness, gimnastyka wyszczuplająca, szkoła szachowa, gimnastyka dla puszystych, gimnastyka geriatryczna, callanetics z aerobiciem, siłownia dla młodzieży i dorosłych, karate, korektywa dla dzieci. liczba uczestników zajęć w tym: 1 262 - dzieci 720 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 24 - najważniejsze imprezy: XIX Ogólnopolski Festiwal Mniejszości Narodowych i Etnicznych "Wspólnota w Kulturze", IV Ogólnopolski Konkurs "Nie tylko na scenę i "Każdy przecież pisze wiersze" połączony z wydaniem kolejnego zeszytu ze scenariuszami i sztukami teatralnymi oraz wierszami laureatów zakończony warsztatami prowadzonymi przez Ernesta Bryllę i prof. Andrzeja Baniukiewicza, XIV Mazowiecki Przegląd Recytatorski Jednego Poety, Regionalny Przegląd Piosenkarski "Tulipanada", Regionalny Turniej Tańca Hip Hop i Free Style, Mazowiecki Konkurs Wiedzy o II Wojnie Światowej, Prezentacje Kulturalne Przedszkoli Ursusa, etap dzielnicowy Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka", eliminacje dzielnicowe edycji stołecznej Samorządowego Konkursu Nastolatów "Ośmiu Wspaniałych Warszawy", Przegląd Etud Filmowych z udziałem Młodzieżowej Akademii Filmu i Aktorstwa, cykliczne imprezy plenerowe: "Bezpieczne wakacje w stylu folk", koncert "Rodzina Jednością", występy kabaretów "NEONÓWKA" i "LOWCY B", koncert Renaty Przemek, występy Tadeusza Drozdy, Spektakl Teatralny "Brat Naszego Boga", koncert Niny Nowak, plenerowe widowisko "Bunt Ursusa". liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 2 591 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 3 643			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki związane z zapłatą należności głównej, kosztów sądowych oraz odsetek zgodnie z wyrokiem sądu z powództwa Syndyka Masy Upadłościowej ZPC Ursus.	807 795	807 722,13	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 260 000	2 260 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 260 000	2 260 000,00	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.	2 260 000	2 260 000,00	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	10		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	11		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	6 670		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	87		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	105		
Lekcje biblioteczne dla szkół i przedszkoli (ilość lekcji- 67, liczba uczestników - 1.583)			
Dyskusyjny Klub Książki (liczba spotkań - 16)			
Zajęcia literacko-teatralne dla dzieci i młodzieży (liczba spotkań - 58)			
Koło Wolontariuszy Biblioteki Publicznej w Ursusie (liczba spotkań - 40)			
Klub gier planszowych i komputerowych (liczba spotkań - 18)			
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży (liczba spotkań - 45)			
Klub szachowy dzieci i młodzieży (liczba spotkań - 20)			
Zespół wokalo-instrumentalny "Muzyczna Torpeda" (liczba spotkań - 15)			
4 Kluby Malucha (liczba spotkań - 135)			
Kursy komputerowe dla dorosłych 50+ (liczba spotkań - 112)			
BKF Bezdyskusyjny Klub Filmowy Biblioteki Skorosze (liczba spotkań - 15)			
Dzielnicowy Konkurs Plastyczny "Słoneczna Zakładka 2011" (liczba uczestników - 310)			
XX Festiwal Nauki (liczba uczestników - 140)			
Projekty edukacyjne UE: "EPBC" - Europejski Katalog Książek Ilustrowanych, "EUMOF" - Wędrowki po baśniach europejskich, "VALUE" - Wolontariat i nauczanie przez całe życie w Europie, "Skorosze-Osiedle talentów" (liczba uczestników - 122)			
Dzielnicowa Olimpiada Języka Angielskiego (współorganizator, liczba uczestników - 126)			
Konkurs "Moja wiedza o II Wojnie Światowej" (współorganizator, liczba uczestników - 280)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	10 000	9 211,32	92,1%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	10 000	9 211,32	92,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	10 000	9 211,32	92,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 845 193	3 828 310,53	99,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	129 887	123 012,89	94,7%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	129 887	123 012,89	94,7%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	129 887	123 012,89	94,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty funkcjonowania lodowisk	129 887	123 012,89	94,7%
wynagrodzenia i pochodne	65 300	58 632,92	89,8%
- wynagrodzenia bezosobowe (dozór i obsługa lodowiska)	61 440	55 400,00	90,2%
- pochodne od wynagrodzeń	3 860	3 232,92	83,8%
inne wydatki:	64 587	64 379,97	99,7%
zakup usług związanych z montażem i demontażem lodowisk	53 937	53 935,50	100,0%
zakup materiałów	6 000	5 997,97	100,0%
ubezpieczenie	3 600	3 397,00	56,6%
zakup usług remontowych	1 050	1 049,50	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)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 715 306	3 705 297,64	99,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	347 798	347 786,37	100,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	347 798	347 786,37	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez (festyn rekreacyjno-sportowy "Wielkie granie i ślizganie", Turniej Tańca Disco i Dance, XVII Dni Ursusa, festyn sportowo-integracyjny w Zespole Szkół Nr 80, festyn sportowo-rekreacyjny "Babie Lato")	188 798	188 787,11	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (cykl zawodów szachowych, cykl turniejów w piłce nożnej, zawody w akrobatyce sportowej, turniej badmintonu, turnieje w koszykówce)	150 000	150 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	9 000	8 999,26	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)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	992 508	982 511,27	99,0%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	992 508	982 511,27	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży	490 000	490 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	314 229	304 338,57	96,9%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	237 103	227 382,57	95,9%
"Otwarte obiekty sportowe"	49 680	49 510,00	99,7%
"Od zabawy do sportu"	27 446	27 446,00	100,0%
wsparcie przygotowania i udziału ursusowskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach sportowych (od III ligi wwyż)	100 000	100 000,00	100,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	73 869	73 796,40	99,9%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	14 410	14 376,30	99,8%
<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)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 375 000	2 375 000,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 375 000	2 375 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	2 375 000	2 375 000,00	100,0%
- Pływalnia "Skalar",			
- Pływalnia "Albatros",			
- Stadion sportowy,			
- Ogródek Jordanowski "Hasanka",			
- boisko "Orlik 2012".			
<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	230 000	219 497,16	95,4%
Promocja miasta - program 1	230 000	219 497,16	95,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	138 100	132 085,01	95,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	9 000	8 744,77	97,2%
<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>			
projektowanie i druk plakatów oraz zaproszeń na imprezy promujące dzielnicę	9 000	8 744,77	97,2%
Wydawnictwa	80 000	74 605,41	93,3%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Dziennik Ursusa", nakład 12 tys. egzemplarzy)	65 500	60 139,38	91,8%
kalendarze	14 500	14 466,03	99,8%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	49 100	48 734,83	99,3%
<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	39 200	39 179,19	99,9%
publikacje reklamowe w mediach	6 900	6 715,80	97,3%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	3 000	2 839,84	94,7%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	17 900	14 188,16	79,3%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
współpracujące podmioty (Dzielnica Szewczenkowska miasta Kijowa)			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	14 000	12 729,14	90,9%
wyjazdy delegacji polskiej (wyjazd do Brukseli)	3 900	1 459,02	37,4%
Dekoracja miasta - zadanie 7	74 000	73 223,99	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
iluminacje	55 000	54 612,00	99,3%
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	19 000	18 611,99	98,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 332 209	13 174 971,72	91,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	13 747 829	12 611 967,71	91,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	11 233 258	10 474 143,90	93,2%
Fundusz wynagrodzeń	11 072 133	10 350 139,61	93,5%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	128,09		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	10 928 123	10 206 168,61	93,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	10 928 123	10 206 168,61	93,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 773 252	8 308 660,71	94,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	593 159	593 158,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 561 712	1 304 349,86	83,5%
w tym wydatki na realizację projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"	888	887,43	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	144 010	143 971,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	144 010	143 971,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	108 567	108 539,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 147	12 147,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	23 296	23 285,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 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.)			
Wydatki na rzecz pracownika	161 125	124 004,29	77,0%
<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	100 125	75 589,17	75,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	51 000	41 417,02	81,2%
dopłaty do studiów	31 625	30 225,00	95,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	17 500	3 947,15	22,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	60 000	48 415,12	80,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	40 000	32 791,15	82,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	9 998,81	100,0%
podróże służbowe krajowe	10 000	5 625,16	56,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury i Promocji	1 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów	1 000	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 514 571	2 137 823,81	85,0%
Remonty bieżące w budynkach	410 737	229 856,87	56,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (remont dachu, remont pomieszczeń na III piętrze, remont klatek schodowych oraz drobne roboty budowlane)	405 737	224 865,22	55,4%
zakup materiałów do remontów	5 000	4 991,65	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie Urzędu	1 307 834	1 196 457,12	91,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 137 000	1 062 210,00	93,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	602 940	571 149,35	94,7%
zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, wynajem urządzeń wielofunkcyjnych, przeglądy okresowe obiektów budowlanych, wyrób pieczętek, parkowanie i mycie pojazdów)	234 750	203 950,10	86,9%
zakup materiałów i wyposażenia (meble, artykuły biurowe, środki czystości, tonery, papier ksero, prasa, paliwo do samochodów służbowych)	194 000	186 379,59	96,1%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. konserwacja instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, urządzeń klimatyzacyjnych, samochodów służbowych)	93 000	88 565,69	95,2%
zakup biletów komunikacji miejskiej	12 000	11 997,60	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250	107,67	43,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	60	60,00	100,0%
ekspertyzy			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	51 194	49 767,41	97,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa położone przy Placu Czerwca 1976 r. Nr 1 - siedziba Urzędu	51 194	49 767,41	97,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	119 640	84 479,71	70,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe	119 640	84 479,71	70,6%
Obsługa informatyczna	143 000	140 950,06	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Zespół Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (urządzenia do kontroli dostępu, adaptery KVM, tester LCD, mini PC, podzespoły komputerowe, sprzęt komputerowy)	53 500	51 788,02	96,8%
remonty i konserwacje sprzętu (drukarek, plotera, urządzenia kopertującego, kopiarek, naprawa kontroli dostępu do pomieszczeń biurowych)	38 100	37 883,27	99,4%
zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowań, serwis pogwarancyjny oprogramowań, demontaż i montaż urządzeń sieciowych)	35 000	34 883,80	99,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	16 400	16 394,97	100,0%
Obsługa teletechniczna	70 000	39 428,48	56,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000	23 517,51	52,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000	15 910,97	63,6%
Obsługa prawna	192 000	175 713,45	91,5%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent :</u> Zespół Obsługi Prawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opinie prawne	158 000	157 769,91	99,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000	17 550,00	70,2%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	193,54	3,9%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	200,00	10,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	240 000	209 857,90	87,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	240 000	209 857,90	87,4%
Ochrona osób i mienia	151 000	145 559,93	96,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	124 000	123 678,69	99,7%
ubezpieczenia budynków	10 000	7 078,00	70,8%
ubezpieczenia samochodów służbowych	10 000	9 398,00	94,0%
ochrona przeciwpożarowa	5 000	4 605,24	92,1%
konserwacja systemu antywłamaniowego	2 000	800,00	40,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	584 380	563 004,01	96,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	510 000	488 948,25	95,9%
<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	500 000	478 954,24	95,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	10 000	9 994,01	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	74 380	74 055,76	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych	167		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	22,93		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052, 75108			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
diety członków komisji wyborczych	28 320	28 160,00	99,4%
zakup urn wyborczych	480	479,70	99,9%
przygotowanie techniczne	29 608	29 491,35	99,6%
zakup materiałów biurowych, wyposażenia dla członków 24 obwodowych komisji wyborczych	15 972	15 924,71	99,7%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	66 306	61 048,78	92,1%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	66 306	61 048,78	92,1%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	66 306	61 048,78	92,1%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	58 741	53 484,28	91,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty pocztowe	52 851	47 780,00	90,4%
zakup materiałów, druków, kwitów	5 735	5 579,28	97,3%
wypisy z rejestru gruntów i budynków	155	125,00	80,6%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Informatyki	7 565	7 564,50	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej	7 565	7 564,50	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 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	zł/m ²	133	162
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,1	6,5
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	7 355	7 200
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	2 300	3 300
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	zł/m ²	173	82
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	10,5	7,0
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	1 100	550
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	1 050	60
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba oprav energooszczędnych	szt.	0	5
liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę	szt.	45	5
liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) ogółem	szt.	45	5
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	2	0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	222	720
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	230	124
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	160	137
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	35	33
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	60	64
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	23,2	31,0
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	65	72
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	15 370	12 708
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	2 574	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	65	92
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	244	384
liczba remontowanych budynków	szt.	30	34
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	3,0	3,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u>			
Podjęmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	67 392	81 543
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	39,5	33,7
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u>			
Zapewnie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	68	69
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,9	1,7
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,8	2,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	0	134 521
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0	4 377
liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0	1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	0	0
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	0	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	56	26
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	352	421
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.	20	3
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	3	1
średnia kwota odszkodowania	zł	4 000	5 459
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	30,3	90,9
odsetek niewynajętych lokali	%	4,2	8,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	4 901	4 906
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	2 328	2 004
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	42	84
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	6,4
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	0,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u>			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	331	331
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	695	123
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	679	390
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u>			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt interwencji	zł	0	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	6,0	4,4
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy	szt.	100	100
średnia liczba opróżnień	szt.	12 500	14 600
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	6	6
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	2	2
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	2 833	2 570
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u>			
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	0	203
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	0	226
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	0	3 829
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	4
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	720 000	116 584

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Gospodarka odpadami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Mierniki:</u> średni koszt jednego działania realizowanego przez Miasto lub Dzielnicę związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"	zł	1 333	0
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.	3	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 667	984
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.	840	840
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	100	117
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	20	14
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	25	25
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	szt.	4	4
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	41 175	37 377
długość sieci kanalizacyjnej	km	80	0
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	9,4	0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych	km	0,6	0,6
liczba zbiorników wodnych	szt.	0	1
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	12 500	11 042
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	20	20
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 500	2 088
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 667	1 457
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	15	15
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 667	4 104
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 833	1 402
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	9 000	9 000
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba parków	szt.	3	3
powierzchnia parków	ha	9	9
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	4 491	4 303
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	4 583	5 772
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u>			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	6 515
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placów zabaw	szt.	7	7
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	6 143	5 782
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	szt.	1	1
powierzchnia targowisk	m ²	13 000	13 000
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	750	750
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u>			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	3	1
średni koszt przedsięwzięcia	zł	667	501
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 615	9 386
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	10
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	17	17
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 885	7 421
liczba dzieci	os.	974	899
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 403	3 218
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	21	23
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	47
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	2	1
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 902	2 760
liczba dzieci	os.	32	30
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.	6 402	6 616
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	38
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	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>			
ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 802	4 627
liczba uczniów	os.	252	284
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.	7 947	8 233
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	30
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 004	5 596
liczba uczniów	os.	48	47
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.	7 792	8 020
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	99,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	28
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 761	6 691
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	13	14
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	30
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	25
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 973	94
liczba uczniów	os.	7	7
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	1 300 180	1 299 159
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 306	941
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	691 388	732 266
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 250	1 356
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	40,2	42,6
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	%	1,5	2,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300	300
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	869	555
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.	8 944	4 429
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	33	37
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	12	16
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	3	0
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	1 000	0
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	3	0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	etat	18,0	17,5
	%	3,5	3,3
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej			
	komisja	32	24
	os.	32	24
	zł	184	157
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń			
	etat	0,0	0,0
	%	100,0	100,0
	os.	50	51
	os.	548	585
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.	1 127	949
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela			
	os.	18	12
	zł/os.	2 755	4 598
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.	75	38
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania			
	zł/os.	139	95
	zł/os.	227	198
	os.	850	678
	os.	455	637
	szt.	2	3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia			
	os.	160	426
	zł	136	51

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	800	269
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	150	163
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20	58
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	48	43
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	0	0
średni koszt posiłku	zł	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.	7	3
średni koszt programu	zł	4 286	6 395
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.	3	4
średni koszt programu	zł	431 268	299 983
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	800	2 358
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	5	6
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	0	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	800	821
liczba programów	szt.	120	146
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	1 500	2 700
liczba uczestników programów	os.	3 000	4 500
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	133	105
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	26	26
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	14	13
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	15	14
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	185	131
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	75	45
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	2 600	1 927
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	153	92
liczba pracowników socjalnych	os.	17	21
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	59	59
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 143	1 562
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.	32	31
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	540	540
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	27	20
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	3 001	2 924
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	17,1
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,2	0,4
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.	163	237
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	120	0
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	173	162
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	180	438
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	119	13
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	szt.	2	2
liczba osób pochodzenia romskiego korzystających z ośrodka wsparcia	os.	12	14
liczba osób pochodzenia romskiego korzystających z usług opiekuńczych	os.	0	0
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	37,9
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	66	81
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	6,0 300	6,0 308
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 liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1,0 434	1,0 445
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia	os. szt. szt. szt. zł	194 130 130 130 28	143 282 143 143 34
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. os. os. zł %	0 0 175 800 20 000 8 000 100,0	0 0 190 224 18 000 9 541 100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych liczba uczestników imprez i zajęć średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. os. zł/os. %	60 12 800 215 80,9	300 52 106 55 81,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt. os. szt. zł/os. % zł	2 655 16 500 51 127 99,8 63 731	4 095 17 809 53 127 91,8 126 809
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8	28
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	3 200
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	6	4
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	33 333	41 004
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	5,0	2,5
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.	6	6
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	13 500	13 911
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	15 000	10 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	22	25
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	10 000	11 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	27 667	28 072
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	51,9	61,4
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.	19 393	18 638
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0	29
średni koszt imprezy	zł	0	3 730
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	56,4	57,5
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	4
liczba imprez promocyjnych	szt.	2	11
liczba uczestników imprez	os.	4 000	10 500
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	0	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	144 000	144 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,5	0,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	0
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	14 650	15 852
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	80,0	86,2
Promocja zagraniczna			
Wymiana młodzieży			
<u>Cel:</u>			
Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	0	0
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	20	0
liczba spotkań, zjazdów	szt.	1	0
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	400	0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u>			
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	1	1
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	1	1
średni koszt delegacji przyjętej	zł	4 000	12 729
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	4 000	1 459
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	21 667	15 538
średni koszt nagłośnienia	zł	0	0
średni koszt oflagowania	zł	5 000	3 690
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u>			
Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u>			
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	50	47
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	3	0
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	0	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	128,1	128,1
Wydatki na rzecz pracownika			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	538	321
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	9,2	5,4
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	16,9	15,5
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	61,5	48,1
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 503	968
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 045	1 640
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	0	3
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3	1,8
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	97 852	99 705
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 166	9 341
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	128,1	128,1
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,0	1,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,0	0,3
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	4,6	6,6
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	202	100
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura	szt.	1 784	1 931
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	84	884
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	80,0	82,5
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	17 500	11 311
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	3,4	4,6
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	2	0
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	15	0
Ochrona osób i mienia			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów chronionych	obiekt	1	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	11 352	11 783
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	10 051	10 601
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	12,8	10,5
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	1 980	1 901
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 286	23 283
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	10,1	9,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	1	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	10 000	154
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	60	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	2,2	2,9
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	8,2	24,8

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 069 063	12 049 146,21	70,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 329 441	5 610 665,34	54,3%
Drogi i mosty	10 329 441	5 610 665,34	54,3%
Budowa ścieżek rowerowych	466 085	466 085,00	100,0%

W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zrealizowano odcinek ścieżki łączący ścieżkę rowerową znajdującą się w Parku Hassów przy ul. Warszawskiej ze ścieżką rowerową w ul. Orłąt Lwowskich. W ramach zadania wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych 1.043 m², brukowanie w rejonie ścieżki i chodnika 26 m², chodnik z kostki brukowej betonowej 40 m², chodnik z płyt betonowych 40 m², obrzeża betonowe dł. 200 m, krawężniki betonowe 90 m. Obecnie trwa przygotowywanie dokumentów do protokółowego przekazania inwestycji. Kwota w wysokości 27.983 zł, stanowiąca środki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011, zostanie wypłacona po przekazaniu ścieżki zarządcy drogi.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Zielonej Gęsi wraz z wykupem gruntu	517 600	513 558,60	99,2%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wypłacono odszkodowanie za grunt przejęty pod budowę ulicy, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz rozpoczęto prace budowlane. Ponadto wykonano odwodnienie ulicy polegające na budowie kanału deszczowego ok. 50 mb oraz przebudowano dwa słupy energetyczne. Budowa będzie kontynuowana w 2012 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w kwocie 199.200 zł. Zrealizowany zostanie brakujący odcinek jezdni wraz z chodnikiem oraz ogrodzenie oddzielające pas drogowy od torów kolejowych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	5 390 906	3 497 137,37	64,9%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wypłacono odszkodowania za część gruntów przejętych pod przebudowę ulicy (930 m²) oraz rozpoczęto prace budowlane, w tym na odcinku 463 mb przebudowano sieć energetyczną i teletechniczną, wykonano oświetlenie, krawężnik po jednej stronie ulicy, rów odprowadzający oraz 926 m² podbudowy tłuczniowej. Ze względu na konieczność usunięcia kolizji elektroenergetycznej pozostałe roboty będą realizowane w 2012 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011 w wysokości 1.129.939 zł. Pozostałe odszkodowania za grunty (1.925 m²) wypłacone zostaną w ramach środków zaplanowanych w budżecie 2012 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	50 000	49 782,26	99,6%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zrealizowano oświetlenie ścieżki rowerowej oraz ciągu pieszego przy ulicy W. Sławka na odcinku 219 m, wykonano 8 słupów oświetleniowych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90015

Budowa ul. Skoroszewskiej na odc. od firmy Oriflame do ul. Starodęby wraz z wykupem gruntu	893 764	312 187,43	34,9%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, wystąpiono o wydanie decyzji ZRiD na budowę ul. Skoroszewskiej na odc. od ul. Prystora do ul. Hassa wraz z budową 3 zatok autobusowych oraz na budowę ul. Skoroszewskiej na odc. od budynku nr 5 poprzez ulicę bez nazwy do ul. Starodęby. Ponadto, jako pierwszy etap zadania, rozpoczęto budowę ścieżki rowerowej (400 mb i ok. 880 m²) wraz z przełożeniem chodnika (400 mb i ok. 1000 m² chodnika). Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne pozostała część prac I etapu zostanie zrealizowana w 2012 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011 w wysokości 51.245 zł. Dalszą realizację ulicy planuje się w 2012 roku w ramach zadania "Budowa ul. Skoroszewskiej na odc. od firmy Oriflame do ul. Starodęby wraz z wykupem gruntu".

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich	260 000	0,00	0,0%
--	----------------	-------------	-------------

Ze względu na konieczność dowiezienia projektowanych dróg do wiaduktu, który realizuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zakończenie prac projektowych prowadzonych przez dzielnicę uzależnione jest od zakończenia prac projektowych prowadzonych przez GDDKiA. W związku z opóźnieniem prac przez GDDKiA nie zrealizowano zadania w okresie sprawozdawczym.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa ul. Prystora wraz z wykupem gruntu	591 086	60 270,00	10,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. opracowano aktualizację dokumentacji projektowej w związku ze zmianą geometrii skrzyżowania z ul. Składkowskiego (rondo). Wykonano również dokumentację ścieżki rowerowej na odcinku nie objętym aktualizowaną dokumentacją. Budowa ulicy planowana jest w 2012 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów pod przebudowę ul. Żywieckiej	1 500 000	60 270,00	4,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. opracowano aktualizację projektu przebudowy ul. Żywieckiej wraz z kanalizacją sanitarną. W związku z protestami części mieszkańców ulicy konieczne było przeprowadzenie konsultacji społecznych i dopiero w grudniu 2011 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, co uniemożliwiło pozyskanie gruntów w okresie sprawozdawczym. W dniu 22.12.2011 r. została wydana decyzja ZRiD. W roku 2012 planowana jest wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika przy ul. Piastowskiej wraz z wykupem gruntu	280 000	271 377,09	96,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod budowę chodnika oraz wybudowano chodnik wzdłuż ul. Piastowskiej o pow. 243 m² oraz dwa wjazdy o pow. 24 m². Zakres robót obejmował: rozbiórkę chodnika i ogrodzeń, roboty ziemne, ustawienie obrzeży, wykonanie podsypki oraz podbudowy tłucziowej pod chodnik oraz wjazdy i ułożenie kostki. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Keniga do ul. Orląt Lwowskich	380 000	379 997,59	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. opracowano dokumentację projektową oraz wykonano ścieżkę rowerową w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Keniga do ul. Orląt Lwowskich. Zakres wykonanych robót obejmował: rozebranie starych nawierzchni 63 m² i 108 m², wycinkę drzew 8 szt., karczowanie pni 8 szt., wykonanie i zagęszczenie warstwy odcinającej z pospółki 1.230 m², wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej 1.263 m², posadzenie drzew 13 szt. oraz krzewów 2.722 szt. Po usunięciu przez wykonawcę usterek stwierdzonych podczas odbioru technicznego, w tym: wymiany fragmentu nawierzchni, uzupełnieniu brakującej zieleni, poprawie oznakowania poziomego oraz przełożeniu zapadniętego chodnika) wypłacona zostanie kwota 53.613 zł, stanowiąca środki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 670 577	1 654 143,72	99,0%
Tereny zielone	1 639 577	1 623 636,30	99,0%
Modernizacja parku Czechowickiego w zakresie zieleni, ciągów pieszych i małej architektury	1 379 577	1 365 102,30	99,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zrealizowano modernizację parku, w tym: wykonano ciągi jezdne o pow. 475 m², ciągi piesze o pow. 530 m², zamontowano 29 szt. ławek parkowych oraz ustawiono 8 szt. koszy na śmieci. Posadzono krzewy, drzewa oraz założono trawniki. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w rejonie ulic: Adamieckiego, Obrońców Helu, Bohaterów Warszawy, 1-go Maja	260 000	258 534,00	99,4%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektu placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wykonano ciągi piesze, nawierzchnie bezpieczne, zamontowano urządzenia zabawowe i obiekty małej architektury (ławki, kosze na śmieci), wykonano ogrodzenie placu zabaw oraz przeprowadzono wycinki drzewostanu i założono trawniki. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	31 000	30 507,42	98,4%
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszyńska	31 000	30 507,42	98,4%

W 2011 roku uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kolektora deszczowego DN 1400 o długości ok. 2.608,5 m i DN 800 o długości ok. 402,5 m od skrzyżowania Al. Jerozolimskie / ul. Sosnkowskiego do skrzyżowania ul. Ryżowa / ul. Kleszczowa (odwołanie od decyzji w trakcie rozpatrywania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze), zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy rowu U-1 - etap 2B. Przekazano także dokumentację projektową przebudowy rowu U-1 na odcinku od ul. Ogrodowej w Michałowicach do początku biegu rowu - etap 2B. Gmina Michałowice poinformowała, że uzyskała pozwolenie na budowę zbiornika retencyjnego i kanału przerzutowego oraz zgłoszenie robót budowlanych na przebudowę koryta rowu od ul. Przeciętniej w Pruszkowie do Al. Jerozolimskich w Regulach. Kontynuacja zadania nastąpi w roku 2012.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
EDUKACJA	4 822 728	4 538 078,00	94,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 822 728	4 538 078,00	94,1%
Zakup lokalu na placówkę oświatowo - wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat	129 000	126 474,54	98,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. dokonano corocznej, ostatniej spłaty raty za zakup lokalu z przeznaczeniem na publiczne przedszkole na terenie osiedla Jerolimskie.			
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42 - PT oraz przebudowa infrastruktury technicznej zasilającej istniejące budynki szkolne	65 880	0,00	0,0%
Część zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej zasilającej istniejące budynki szkolne nie mogła być zrealizowana ze względu na brak możliwości ustanowienia służebności gruntowej na dojazd dla służb eksploatacyjnych. Planuje się realizację zadania w 2012 r. po skorygowaniu zakresu zadania.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. W. Sławka 9	2 004 631	1 976 767,88	98,6%
Zakończono rozbudowę obiektu oświatowego o dodatkowe skrzydło o pow. 1.720 m ² i kubaturze 6.141 m ³ , w którym znalazło się 8 sal lekcyjnych. W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zrealizowano modernizację pokrycia dachu, wykonano instalację wentylacyjną, dokończono układanie posadzek w salach lekcyjnych i na korytarzach, pomalowano ściany i sufit w pomieszczeniach dydaktycznych, dokończono montaż parapetów i balustrad, dokonano rozruchu dźwigu osobowego. Ponadto, opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu oraz zrealizowano na jej podstawie następujące prace: demontaż istniejących przęseł i betonowego fundamentu starego ogrodzenia oraz montaż systemowego ogrodzenia palisadowego z bramą uchylną. Rozbudowano instalację monitoringu wizyjnego.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Przedszkola Nr 219 przy ul. M. Keniga 16	2 522 357	2 333 975,58	92,5%
Zakończono rozbudowę obiektu oświatowego o dodatkową powierzchnię użytkową 1.014 m ² dla ok. 100 dzieci. W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wybudowano nowy budynek oraz zmodernizowano istniejący, zakres robót obejmował: wykonanie tynków, ścian i sufitów w piwnicy, docieplenia elewacji zachodniej i północnej istniejącego budynku przedszkola, wykonanie konstrukcji schodów zewnętrznych, konstrukcję żelbetową II p., ściany zewnętrzne i wewnętrzne, stolarkę okienną i drzwiową, roboty wykończeniowe, elewację budynku nowego i budynku istniejącego, instalację elektryczną, instalację wod.-kan., cw. i przyłącza wody, modernizację węzła ciepłnego, instalację gazową, instalację wentylacji mechanicznej, rozbudowę systemu alarmowego oraz zagospodarowanie terenu, w tym: budowę placu zabaw, nasadzenia drzew, krzewów i budowę ogrodzenia.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Wykonanie przyłączy wod.-kan. i zasilania elektrycznego z wyposażeniem wraz z siecią komputerową w pawilonie kontenerowym do obsługi miasteczka ruchu drogowego w SP Nr 14	100 860	100 860,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano planowany zakres, zrealizowano przyłącze wodociągowe i przyłącze kanalizacyjne oraz sieć komputerową.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	70 000	69 944,00	99,9%
Pomoc społeczna	70 000	69 944,00	99,9%
Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	70 000	69 944,00	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano wykopy pod budynek oraz ściany fundamentowe piwnic. W roku 2012 planuje się kontynuację budowy. Powstanie obiekt o kubaturze 7.636m ³ i powierzchni użytkowej 2.072 m ² , w którym mieścić będzie się żłobek dla 96 dzieci oraz publiczna biblioteka i czytelnia.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	114 317	114 317,00	100,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	114 317	114 317,00	100,0%
Wykonanie systemu nawadniania głównej płyty boiska przy ul. Sosnkowskiego 3	37 017	37 017,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano system nawadniania płyty boiska.			
<i>Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	77 300	77 300,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zakupiono maszynę wielofunkcyjną do utrzymania terenów zielonych i odśnieżania oraz serwery 2 szt. do Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta, co umożliwi korzystanie z obu pływalni na podstawie jednego karnetu zakupionego na dowolnej pływalni.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	62 000	61 998,15	100,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	62 000	61 998,15	100,0%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	62 000	61 998,15	100,0%

W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zakupiono i zamontowano regały przesuwne dla potrzeb Archiwum Urzędu Dzielnicy.

Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. (6+7/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				5 833 786	799 202	1 545 051,30	40,2	3 489 533
Nasza szkoła jest fajna	2011	2014	Dzielnica Ursus Urząd	1 885 285		165 678,98	8,8	1 719 606
Tygrysy rynku pracy	2009	2012	Dzielnica Ursus Urząd	986 020	438 772	283 210,93	73,2	264 037
Szkoła w centrum uwagi	2010	2013	Dzielnica Ursus Urząd	1 832 349	360 430	424 643,96	42,8	1 047 275
Wychowawca 45+ XXI wieku	2010	2012	Dzielnica Ursus Urząd	430 480		326 399,78	75,8	104 080
Integracja i Edukacja Romów z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	2011	2012	Dzielnica Ursus Jednostki	699 652		345 117,65	49,3	354 534

4.2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem					25 056 109	1 252 103	6 733 316,56	31,9	17 070 689
Drogi i mosty					10 428		4 059,00	38,9	6 369
Drogi i mosty	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2011	2013	Dzielnica Ursus Urząd	10 428		4 059,00	38,9	6 369
Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					903 122		360 884,15	40,0	542 238
Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus	59 967		22 335,20	37,2	37 632
Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus	55 227		21 603,40	39,1	33 624
Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus	787 928		316 945,55	40,2	470 982
Utrzymanie porządku i czystości					775 000				775 000
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2012	2013	Dzielnica Ursus Urząd	775 000				775 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					367 434		33 309,10	9,1	334 125
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2012	2014	Dzielnica Ursus Urząd	289 095				289 095
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	2011	2013	Dzielnica Ursus Urząd	78 339		33 309,10	42,5	45 030
Tereny zielone					932 274				932 274
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2012	2014	Dzielnica Ursus Urząd	932 274				932 274
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej					96 185	82 685	9 000,00	95,3	4 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Administrowanie targowiskami	2002	2012	Dzielnica Ursus Urząd	96 185	82 685	9 000,00	95,3	4 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					10 313 939	6 716	2 410 458,11	23,4	7 896 765
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkola Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	916 547		199 997,00	21,8	716 550
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkola Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	17 440		2 327,88	13,3	15 112
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkola Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	1 399 030		301 536,64	21,6	1 097 493
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkola Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	16 324		6 923,52	42,4	9 400
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 80 w Dzielnicy Ursus	909 700		220 033,43	24,2	689 667
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 80 w Dzielnicy Ursus	13 872		3 938,00	28,4	9 934
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum 131 w Dzielnicy Ursus	535 400		117 726,40	22,0	417 674
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum 131 w Dzielnicy Ursus	14 451		1 967,58	13,6	12 483
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 132 w Dzielnicy Ursus	643 200		154 418,71	24,0	488 781
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 132 w Dzielnicy Ursus	12 070		4 903,06	40,6	7 167
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	218 800		44 640,03	20,4	174 160
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	11 430		2 547,19	22,3	8 883
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	364 470		64 268,51	17,6	300 201
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	12 740	780	3 095,86	30,4	8 864

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	217 950		60 514,12	27,8	157 436
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	10 654	950	3 518,25	41,9	6 186
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	532 100		117 464,00	22,1	414 636
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	11 695		3 543,80	30,3	8 151
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	218 700		61 520,08	28,1	157 180
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	11 594		3 321,78	28,7	8 272
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	466 900		60 460,50	12,9	406 440
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	11 980		3 011,41	25,1	8 969
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	181 480		54 922,36	30,3	126 558
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	12 744	950	3 461,88	34,6	8 332
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	120 600		10 702,73	8,9	109 897
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	11 987	1 200	3 163,17	36,4	7 624
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	850 420		216 365,00	25,4	634 055
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	18 265	1 800	4 655,15	35,3	11 810
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	481 870		106 683,36	22,1	375 187
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	15 047		3 592,58	23,9	11 454
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	155 350		32 683,29	21,0	122 667
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	11 708	1 036	2 632,35	31,3	8 040
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 133 w Dzielnicy Ursus	537 800		127 430,21	23,7	410 370
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 133 w Dzielnicy Ursus	13 808		5 285,72	38,3	8 522
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	714 238		157 432,44	22,0	556 806
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	12 371		5 048,53	40,8	7 322
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2011	2013	Dzielnica Ursus Urząd	609 204		234 721,59	38,5	374 482
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					5 151 174	799 202	1 205 026,92	38,9	3 146 945
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	17 040		5 093,27	29,9	11 947
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Tyгрыs rynku pracy	2009	2012	Dzielnica Ursus Urząd	986 020	438 772	283 210,93	73,2	264 037
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Szkoła w centrum uwagi	2010	2013	Dzielnica Ursus Urząd	1 832 349	360 430	424 643,96	42,8	1 047 275
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Wychowawca 45+ XXI wieku	2010	2012	Dzielnica Ursus Urząd	430 480		326 399,78	75,8	104 080
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Nasza szkoła jest fajna	2011	2014	Dzielnica Ursus Urząd	1 885 285		165 678,98	8,8	1 719 606
Programy zdrowotne					1 046 400	363 500	349 600,00	68,1	333 300
Programy zdrowotne	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	2009	2012	Dzielnica Ursus Urząd	1 046 400	363 500	349 600,00	68,1	333 300
Pomoc społeczna					2 308 784		1 244 227,09	53,9	1 064 557
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	1 263 623		748 390,00	59,2	515 233
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	345 509		150 719,44	43,6	194 790

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSUS
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pomoc społeczna	Integracja i Edukacja Romów z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	2011	2012	Dzielnica Ursus Jednostki	699 652		345 117,65	49,3	354 534
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					3 091 369		1 116 752,19	36,1	1 974 617
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Dzielnica Ursus Urząd	3 091 369		1 116 752,19	36,1	1 974 617
Zadania z zakresu polityki podatkowej					60 000				60 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Dzielnica Ursus Urząd	60 000				60 000

4.3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				25 226 299	3 608 093	1 981 420,79	22,2	19 636 785
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				6 316 697	2 576 659	515 867,07	49,0	3 224 171
Drogi i mosty				6 316 697	2 576 659	515 867,07	49,0	3 224 171
Budowa ścieżek rowerowych	2002	2012	Dzielnica Ursus Urząd	1 244 502	721 417	466 084,81	95,4	57 000
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	2005	2012	Dzielnica Ursus Urząd	1 756 382	1 656 382	49 782,26	97,1	50 218
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich	2007	2013	Dzielnica Ursus Urząd	3 315 813	198 860	0,00	6,0	3 116 953
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				5 006 219				5 006 219
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				5 006 219				5 006 219
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	2012	2015	Dzielnica Ursus Urząd	5 006 219				5 006 219
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				5 262 375	760 426	1 395 609,72	41,0	3 106 339
Tereny zielone				1 669 895		1 365 102,30	81,7	304 793
Modernizacja parku Czechowickiego w zakresie zieleni, ciągów pieszych i małej architektury	2011	2012	Dzielnica Ursus Urząd	1 669 895		1 365 102,30	81,7	304 793
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej				3 592 480	760 426	30 507,42	22,0	2 801 547
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	2004	2014	Dzielnica Ursus Urząd	3 592 480	760 426	30 507,42	22,0	2 801 547
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA				8 641 008	271 008	69 944,00	3,9	8 300 056
Pomoc społeczna				8 641 008	271 008	69 944,00	3,9	8 300 056
Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	2008	2013	Dzielnica Ursus Urząd	8 641 008	271 008	69 944,00	3,9	8 300 056