

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

DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, MARZEC 2014 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	31
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	32
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	32
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	33
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	34
E.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	35
E.1.4.	<i>Gimnazja</i>	36
E.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	37
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	38
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	39
F.1.	<i>Biblioteka Publiczna im. J.U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów</i>	39
2.	TABLICE ZBIORCZE	41
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	53
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	57
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	59
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	62
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	67
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	75
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	81
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	83
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	85
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	87
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	91
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	93
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	105
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	109
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	111
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	111
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	112
4.2.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	112

4.2.2. Wydatki majątkowe.....	115
-------------------------------	-----

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XII/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	94 742 626	97 250 624,54	102,6
DOCHODY BIEŻĄCE	87 532 251	90 250 193,22	103,1
DOCHODY WŁASNE	87 532 251	90 250 193,22	103,1
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>36 261 662</i>	<i>37 729 924,83</i>	<i>104,0</i>
Podatek od nieruchomości	34 715 077	36 251 545,94	104,4
Podatek rolny	225 221	237 424,23	105,4
Podatek leśny	367	228,00	62,1
Podatek od środków transportowych	1 080 597	1 024 138,26	94,8
Oplata od posiadania psów		-15,00	-
Oplata targowa	240 000	216 603,40	90,3
Zaległości z podatków zniesionych	400	0,00	0,0
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>881 023</i>	<i>972 214,13</i>	<i>110,4</i>
Oplaty adiacenckie	57 023	192 198,66	337,1
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	824 000	780 015,47	94,7
Dochody z mienia	43 948 441	45 298 660,46	103,1
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 100 000	36 406 947,06	100,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	7 848 441	8 891 713,40	113,3
Pozostałe dochody	6 441 125	6 249 393,80	97,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	230 000	235 571,13	102,4
Pozostałe odsetki	280 000	462 395,70	165,1
Wpływy z różnych dochodów	383 715	629 001,14	163,9
Wpływy do wyjaśnienia		-1 666,01	-
Mandaty i kary pieniężne	27 179	46 995,86	172,9
Wpływy z różnych opłat	85 813	215 886,95	251,6
Wpływy z usług	5 069 656	4 296 446,69	84,7
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	364 762	364 762,34	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 210 375	7 000 431,32	97,1
DOCHODY WŁASNE	6 703 000	6 493 056,32	96,9
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>3 203 000</i>	<i>3 401 108,57</i>	<i>106,2</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 091 947,75</i>	<i>88,3</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 500 000	3 091 947,75	88,3
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	507 375	507 375,00	100,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>507 375</i>	<i>507 375,00</i>	<i>100,0</i>

Zestawienie nr XII/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	94 742 626	97 250 624,54	102,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		733,00	-
500	Handel		97,11	-
600	Transport i łączność	540 290	520 603,65	96,4
630	Turystyka		156,56	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 291 341	52 656 734,72	102,7
750	Administracja publiczna	471 372	799 965,99	169,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 387 685	38 969 546,89	104,2
758	Różne rozliczenia		6 006,73	-
801	Oświata i wychowanie	4 201 629	3 508 270,99	83,5
851	Ochrona zdrowia		4 354,60	-
852	Pomoc społeczna	448 000	378 460,96	84,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 519	5 027,44	199,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 805	5 853,48	66,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		236,95	-
926	Kultura fizyczna	390 985	394 575,47	100,9

Zestawienie nr XII/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	322 572 456	314 124 025,07	97,4	160 038 984	152 315 583,29	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 207 713	288 147 033,63	98,9	128 864 041	126 526 742,57	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 009 323	220 380 387,47	98,8	68 302 601	66 317 562,07	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 374 465	153 143 904,42	99,8	24 974 855	24 791 574,83	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 634 858	67 236 483,05	96,6	43 327 746	41 525 987,24	95,8
		Dotacje na zadania bieżące	49 466 461	49 339 815,96	99,7	49 466 461	49 339 815,96	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 434 121	17 321 126,99	99,4	10 596 040	10 507 910,16	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 297 808	1 105 703,21	85,2	498 939	361 454,38	72,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 364 743	25 976 991,44	82,8	31 174 943	25 788 840,72	82,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 214	12 212,98	100,0	12 214	12 212,98	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 214	12 212,98	100,0	12 214	12 212,98	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 214	7 212,98	100,0	7 214	7 212,98	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 214	7 212,98	100,0	7 214	7 212,98	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	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	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	7 214	7 212,98	100,0	7 214	7 212,98	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 214	7 212,98	100,0	7 214	7 212,98	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 214	7 212,98	100,0	7 214	7 212,98	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 214	7 212,98	100,0	7 214	7 212,98	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	135	135,00	100,0	135	135,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	135	135,00	100,0	135	135,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135	135,00	100,0	135	135,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135	135,00	100,0	135	135,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	135	135,00	100,0	135	135,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	135	135,00	100,0	135	135,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135	135,00	100,0	135	135,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135	135,00	100,0	135	135,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000	205 128,29	89,2	230 000	205 128,29	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000	205 128,29	89,2	230 000	205 128,29	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 000	205 128,29	89,2	230 000	205 128,29	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000	205 128,29	89,2	230 000	205 128,29	89,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	230 000	205 128,29	89,2	230 000	205 128,29	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000	205 128,29	89,2	230 000	205 128,29	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 000	205 128,29	89,2	230 000	205 128,29	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000	205 128,29	89,2	230 000	205 128,29	89,2
		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	18 927 603	16 599 134,26	87,7	18 927 603	16 599 134,26	87,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 166 944	12 068 982,27	99,2	12 166 944	12 068 982,27	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 166 944	12 068 982,27	99,2	12 166 944	12 068 982,27	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	8 400,00	98,8	8 500	8 400,00	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 158 444	12 060 582,27	99,2	12 158 444	12 060 582,27	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 760 659	4 530 151,99	67,0	6 760 659	4 530 151,99	67,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	93 245	92 324,73	99,0	93 245	92 324,73	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	93 245	92 324,73	99,0	93 245	92 324,73	99,0
	60016	Drogi publiczne gminne	18 501 598	16 179 545,00	87,4	18 501 598	16 179 545,00	87,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 834 184	11 741 717,74	99,2	11 834 184	11 741 717,74	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 834 184	11 741 717,74	99,2	11 834 184	11 741 717,74	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	8 400,00	98,8	8 500	8 400,00	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 825 684	11 733 317,74	99,2	11 825 684	11 733 317,74	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 667 414	4 437 827,26	66,6	6 667 414	4 437 827,26	66,6
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000	199 908,24	100,0	200 000	199 908,24	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	199 908,24	100,0	200 000	199 908,24	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	199 908,24	100,0	200 000	199 908,24	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	199 908,24	100,0	200 000	199 908,24	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	132 760	127 356,29	95,9	132 760	127 356,29	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 760	127 356,29	95,9	132 760	127 356,29	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 760	127 356,29	95,9	132 760	127 356,29	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 760	127 356,29	95,9	132 760	127 356,29	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
630		Turystyka	86 392	85 686,54	99,2	86 392	85 686,54	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 392	85 686,54	99,2	86 392	85 686,54	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 392	40 686,54	98,3	41 392	40 686,54	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 392	40 686,54	98,3	41 392	40 686,54	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86 392	85 686,54	99,2	86 392	85 686,54	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 392	85 686,54	99,2	86 392	85 686,54	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 392	40 686,54	98,3	41 392	40 686,54	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 392	40 686,54	98,3	41 392	40 686,54	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 982 260	16 701 337,73	92,9	17 982 260	16 701 337,73	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 922 821	3 385 216,56	86,3	3 922 821	3 385 216,56	86,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 922 821	3 385 216,56	86,3	3 922 821	3 385 216,56	86,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 754	286 649,62	96,6	296 754	286 649,62	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 626 067	3 098 566,94	85,5	3 626 067	3 098 566,94	85,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 059 439	13 316 121,17	94,7	14 059 439	13 316 121,17	94,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 982 260	16 701 337,73	92,9	17 982 260	16 701 337,73	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 922 821	3 385 216,56	86,3	3 922 821	3 385 216,56	86,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 922 821	3 385 216,56	86,3	3 922 821	3 385 216,56	86,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 754	286 649,62	96,6	296 754	286 649,62	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 626 067	3 098 566,94	85,5	3 626 067	3 098 566,94	85,5
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 059 439	13 316 121,17	94,7	14 059 439	13 316 121,17	94,7
710		Działalność usługowa	92 618	86 909,40	93,8	92 618	86 909,40	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 618	86 909,40	93,8	92 618	86 909,40	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 618	86 909,40	93,8	92 618	86 909,40	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 530	12 529,40	100,0	12 530	12 529,40	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 088	74 380,00	92,9	80 088	74 380,00	92,9
		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	92 618	86 909,40	93,8	92 618	86 909,40	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 618	86 909,40	93,8	92 618	86 909,40	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 618	86 909,40	93,8	92 618	86 909,40	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 530	12 529,40	100,0	12 530	12 529,40	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 088	74 380,00	92,9	80 088	74 380,00	92,9
		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	30 968 244	30 159 096,54	97,4	30 968 244	30 159 096,54	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 691 744	29 892 140,43	97,4	30 691 744	29 892 140,43	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 796 804	29 021 364,19	97,4	29 796 804	29 021 364,19	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 858 902	22 731 980,24	99,4	22 858 902	22 731 980,24	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 937 902	6 289 383,95	90,7	6 937 902	6 289 383,95	90,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 193	829 731,42	97,6	850 193	829 731,42	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	44 747	41 044,82	91,7	44 747	41 044,82	91,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	276 500	266 956,11	96,5	276 500	266 956,11	96,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	792 140	763 022,84	96,3	792 140	763 022,84	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	792 140	763 022,84	96,3	792 140	763 022,84	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 140	73 520,88	82,5	89 140	73 520,88	82,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 310	22 211,68	99,6	22 310	22 211,68	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 830	51 309,20	76,8	66 830	51 309,20	76,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	703 000	689 501,96	98,1	703 000	689 501,96	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 619 132	28 872 595,29	97,5	29 619 132	28 872 595,29	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 342 632	28 605 639,18	97,5	29 342 632	28 605 639,18	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 226 292	28 495 239,90	97,5	29 226 292	28 495 239,90	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 765 683	22 655 170,91	99,5	22 765 683	22 655 170,91	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 460 609	5 840 068,99	90,4	6 460 609	5 840 068,99	90,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 593	69 354,46	96,9	71 593	69 354,46	96,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	44 747	41 044,82	91,7	44 747	41 044,82	91,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	276 500	266 956,11	96,5	276 500	266 956,11	96,5
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	142 672	113 719,29	79,7	142 672	113 719,29	79,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 672	113 719,29	79,7	142 672	113 719,29	79,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 072	42 844,29	63,9	67 072	42 844,29	63,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 014	18 867,40	55,5	34 014	18 867,40	55,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 058	23 976,89	72,5	33 058	23 976,89	72,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 600	70 875,00	93,8	75 600	70 875,00	93,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	414 300	409 759,12	98,9	414 300	409 759,12	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	414 300	409 759,12	98,9	414 300	409 759,12	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	414 300	409 759,12	98,9	414 300	409 759,12	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 895	35 730,25	96,8	36 895	35 730,25	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 405	374 028,87	99,1	377 405	374 028,87	99,1
		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	179 464 905	178 106 344,31	99,2	49 660 325	48 960 079,51	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 871 198	173 734 421,44	99,3	45 209 418	44 729 967,36	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 132 876	138 282 331,85	99,4	9 995 986	9 749 061,67	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 775 485	107 749 865,74	100,0	10 619	8 651,30	81,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 357 391	30 532 466,11	97,4	9 985 367	9 740 410,37	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	34 759 240	34 660 496,13	99,7	34 759 240	34 660 496,13	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 040	382 428,45	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	594 042	409 165,01	68,9	454 192	320 409,56	70,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 593 707	4 371 922,87	95,2	4 450 907	4 230 112,15	95,0
	80101	Szkoły podstawowe	66 004 575	65 564 071,57	99,3	14 472 759	14 258 830,76	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 516 225	64 251 490,37	99,6	13 067 409	13 028 327,29	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 253 095	55 007 325,17	99,6	3 931 300	3 909 332,15	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 141 341	43 140 793,05	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 111 754	11 866 532,12	98,0	3 931 300	3 909 332,15	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	9 136 109	9 118 995,14	99,8	9 136 109	9 118 995,14	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 021	125 170,06	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 488 350	1 312 581,20	88,2	1 405 350	1 230 503,47	87,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	3 747 632	3 728 738,65	99,5	250 289	240 865,80	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 747 632	3 728 738,65	99,5	250 289	240 865,80	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 491 165	3 481 977,85	99,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 084 615	3 079 192,10	99,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406 550	402 785,75	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące	250 289	240 865,80	96,2	250 289	240 865,80	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 178	5 895,00	95,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	58 961 943	58 764 755,22	99,7	19 899 362	19 856 601,47	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 511 586	56 335 167,93	99,7	17 463 805	17 441 814,18	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 086 052	39 927 954,18	99,6	1 130 500	1 126 355,08	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 153 139	32 144 401,26	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 932 913	7 783 552,92	98,1	1 130 500	1 126 355,08	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	16 333 305	16 315 459,10	99,9	16 333 305	16 315 459,10	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 229	91 754,65	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 450 357	2 429 587,29	99,2	2 435 557	2 414 787,29	99,1
	80105	Przedszkola specjalne	2 223 232	2 217 641,41	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 218 232	2 212 641,41	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 213 545	2 207 954,42	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 978 545	1 978 544,26	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 000	229 410,16	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 687	4 686,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	5 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	553 984	551 437,53	99,5	553 984	551 437,53	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	553 984	551 437,53	99,5	553 984	551 437,53	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	553 984	551 437,53	99,5	553 984	551 437,53	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	28 273 327	28 001 045,49	99,0	8 882 137	8 733 257,76	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 738 327	27 491 179,60	99,1	8 362 137	8 238 336,37	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 623 469	22 394 246,51	99,0	3 284 900	3 179 023,38	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 278 305	16 277 726,53	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 345 164	6 116 519,98	96,4	3 284 900	3 179 023,38	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	5 077 237	5 059 312,99	99,6	5 077 237	5 059 312,99	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 621	37 620,10	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	535 000	509 865,89	95,3	520 000	494 921,39	95,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	961 688	851 852,32	88,6	961 688	851 852,32	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	961 688	851 852,32	88,6	961 688	851 852,32	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	961 688	851 852,32	88,6	961 688	851 852,32	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	961 688	851 852,32	88,6	961 688	851 852,32	88,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 029 298	3 013 735,15	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 004 298	2 988 746,66	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 003 395	2 987 844,47	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 644 279	2 641 751,47	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 116	346 093,00	96,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	903	902,19	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	24 988,49	100,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	12 573 252	12 483 139,87	99,3	3 389 740	3 363 771,54	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 483 252	12 393 239,87	99,3	3 299 740	3 273 871,54	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 582 111	9 514 846,00	99,3	515 000	511 877,13	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 646 229	7 644 172,68	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 935 882	1 870 673,32	96,6	515 000	511 877,13	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 784 740	2 761 994,41	99,2	2 784 740	2 761 994,41	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 401	116 399,46	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000	89 900,00	99,9	90 000	89 900,00	99,9
	80130	Szkoły zawodowe	623 576	612 431,16	98,2	623 576	612 431,16	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	623 576	612 431,16	98,2	623 576	612 431,16	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	623 576	612 431,16	98,2	623 576	612 431,16	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	586 693	583 751,19	99,5	116 484	116 483,49	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 693	583 751,19	99,5	116 484	116 483,49	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	586 693	583 751,19	99,5	116 484	116 483,49	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 725	206 725,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 968	377 026,19	99,2	116 484	116 483,49	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	511 141	507 699,41	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	511 141	507 699,41	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	511 141	507 699,41	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 064	435 647,13	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 077	72 052,28	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 414 564	1 226 045,34	86,7	510 306	374 547,68	73,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 414 564	1 226 045,34	86,7	510 306	374 547,68	73,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	820 522	816 880,33	99,6	56 114	54 138,12	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 243	200 912,26	98,9	10 619	8 651,30	81,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	617 279	615 968,07	99,8	45 495	45 486,82	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	594 042	409 165,01	68,9	454 192	320 409,56	70,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
851		Ochrona zdrowia	1 787 596	1 785 666,88	99,9	1 776 760	1 775 051,25	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 787 596	1 785 666,88	99,9	1 776 760	1 775 051,25	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	647 596	645 666,88	99,7	636 760	635 051,25	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 400	273 550,48	99,3	266 860	265 193,01	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 196	372 116,40	100,0	369 900	369 858,24	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 140 000	1 140 000,00	100,0	1 140 000	1 140 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 776 760	1 775 051,25	99,9	1 776 760	1 775 051,25	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 776 760	1 775 051,25	99,9	1 776 760	1 775 051,25	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	636 760	635 051,25	99,7	636 760	635 051,25	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 860	265 193,01	99,4	266 860	265 193,01	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 900	369 858,24	100,0	369 900	369 858,24	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 140 000	1 140 000,00	100,0	1 140 000	1 140 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	10 836	10 615,63	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 836	10 615,63	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 836	10 615,63	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 540	8 357,47	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 296	2 258,16	98,4			
		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	28 215 447	28 150 675,70	99,8	10 666 693	10 632 004,50	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 168 447	28 104 335,70	99,8	10 666 693	10 632 004,50	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 145 762	12 118 961,29	99,8	682 790	681 914,08	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 376 821	8 355 697,48	99,7	529 937	529 550,28	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 768 941	3 763 263,81	99,8	152 853	152 363,80	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	711 091	711 089,65	100,0	711 091	711 089,65	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 243 294	15 205 984,76	99,8	9 272 812	9 239 000,77	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	68 300	68 300,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 000	46 340,00	98,6			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 040 850	1 037 944,25	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 040 850	1 037 944,25	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 040 700	1 037 794,25	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 869	816 282,70	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 831	221 511,55	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	150,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	391 076	390 926,00	100,0	387 376	387 226,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	391 076	390 926,00	100,0	387 376	387 226,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 700	103 550,00	99,9	100 000	99 850,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 700	103 550,00	99,9	100 000	99 850,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	287 376	287 376,00	100,0	287 376	287 376,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	263 442	262 922,62	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 442	262 922,62	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	261 403	260 883,99	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 440	238 420,99	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 963	22 463,00	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 039	2 038,63	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 944 621	7 944 033,74	100,0	7 944 621	7 944 033,74	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 944 621	7 944 033,74	100,0	7 944 621	7 944 033,74	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	522 509	522 122,28	99,9	522 509	522 122,28	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 509	522 122,28	99,9	522 509	522 122,28	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 422 112	7 421 911,46	100,0	7 422 112	7 421 911,46	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 571	96 213,94	99,6	37 853	37 513,80	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 571	96 213,94	99,6	37 853	37 513,80	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 571	96 213,94	99,6	37 853	37 513,80	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 571	96 213,94	99,6	37 853	37 513,80	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 247 520	5 247 259,14	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 247 520	5 247 259,14	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 711	6 710,22	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 711	6 710,22	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 172 509	5 172 248,92	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	68 300	68 300,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 600 000	1 566 389,31	97,9	1 600 000	1 566 389,31	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 600 000	1 566 389,31	97,9	1 600 000	1 566 389,31	97,9
		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	1 600 000	1 566 389,31	97,9	1 600 000	1 566 389,31	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	686 634	684 118,62	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	686 634	684 118,62	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	686 634	684 118,62	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 101 890	8 078 057,63	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 054 890	8 031 717,63	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 031 740	8 009 289,81	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 789 575	6 771 443,51	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 242 165	1 237 846,30	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 150	22 427,82	96,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 000	46 340,00	98,6			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 060 000	2 059 968,80	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 060 000	2 059 968,80	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 060 000	2 059 968,80	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 060 000	2 059 968,80	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	782 843	782 841,65	100,0	696 843	696 841,65	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	782 843	782 841,65	100,0	696 843	696 841,65	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 428	22 428,00	100,0	22 428	22 428,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 428	7 428,00	100,0	7 428	7 428,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	423 715	423 713,65	100,0	423 715	423 713,65	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 700	336 700,00	100,0	250 700	250 700,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 320 910	1 314 479,49	99,5	353 509	353 441,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 320 910	1 314 479,49	99,5	353 509	353 441,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	596 372	593 987,43	99,6	242 169	242 101,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 900	219 411,22	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376 472	374 576,21	99,5	242 169	242 101,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	111 340	111 340,00	100,0	111 340	111 340,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 479	21 958,68	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	590 719	587 193,38	99,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 320 910	1 314 479,49	99,5	353 509	353 441,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 320 910	1 314 479,49	99,5	353 509	353 441,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	596 372	593 987,43	99,6	242 169	242 101,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 900	219 411,22	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376 472	374 576,21	99,5	242 169	242 101,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	111 340	111 340,00	100,0	111 340	111 340,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 479	21 958,68	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	590 719	587 193,38	99,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 200 980	15 110 463,03	99,4	999 079	938 611,37	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 200 980	15 110 463,03	99,4	999 079	938 611,37	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 069 895	14 042 761,04	99,8	328 074	312 755,09	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 871 146	12 853 607,20	99,9	311 726	296 407,94	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 198 749	1 189 153,84	99,2	16 348	16 347,15	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	297 970	286 578,31	96,2	297 970	286 578,31	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	833 115	781 123,68	93,8	373 035	339 277,97	91,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	10 054 517	10 050 428,18	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 054 517	10 050 428,18	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 033 442	10 031 178,18	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 345 295	9 343 723,19	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	688 147	687 454,99	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 075	19 250,00	91,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	182 000	176 138,55	96,8	182 000	176 138,55	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 000	176 138,55	96,8	182 000	176 138,55	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	182 000	176 138,55	96,8	182 000	176 138,55	96,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 612 719	3 603 322,11	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 612 719	3 603 322,11	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 605 025	3 595 628,11	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 204 903	3 204 256,52	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 122	391 371,59	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 694	7 694,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	458 099	449 470,99	98,1	415 465	406 847,70	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	458 099	449 470,99	98,1	415 465	406 847,70	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	342 129	339 031,23	99,1	299 495	296 407,94	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 495	296 407,94	99,0	299 495	296 407,94	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 634	42 623,29	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	115 970	110 439,76	95,2	115 970	110 439,76	95,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	804 346	754 179,68	93,8	373 035	339 277,97	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	804 346	754 179,68	93,8	373 035	339 277,97	91,0
		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	804 346	754 179,68	93,8	373 035	339 277,97	91,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 323	62 180,97	99,8	16 348	16 347,15	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 323	62 180,97	99,8	16 348	16 347,15	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 323	62 180,97	99,8	16 348	16 347,15	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 323	62 180,97	99,8	16 348	16 347,15	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	26 976	14 742,55	54,7	12 231	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 976	14 742,55	54,7	12 231	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 976	14 742,55	54,7	12 231	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 453	9 219,55	43,0	12 231	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 523	5 523,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 432 448	7 164 024,98	76,0	9 432 448	7 164 024,98	76,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 077 010	3 980 647,96	97,6	4 077 010	3 980 647,96	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 077 010	3 980 647,96	97,6	4 077 010	3 980 647,96	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 562	55 661,50	93,5	59 562	55 661,50	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 017 448	3 924 986,46	97,7	4 017 448	3 924 986,46	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 355 438	3 183 377,02	59,4	5 355 438	3 183 377,02	59,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 485 284	3 349 284,55	61,1	5 485 284	3 349 284,55	61,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 514 846	1 488 788,02	98,3	1 514 846	1 488 788,02	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 514 846	1 488 788,02	98,3	1 514 846	1 488 788,02	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 082	43 181,50	91,7	47 082	43 181,50	91,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 467 764	1 445 606,52	98,5	1 467 764	1 445 606,52	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 970 438	1 860 496,53	46,9	3 970 438	1 860 496,53	46,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	343 106	329 653,97	96,1	343 106	329 653,97	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 106	329 653,97	96,1	343 106	329 653,97	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	343 106	329 653,97	96,1	343 106	329 653,97	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 106	329 653,97	96,1	343 106	329 653,97	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 443 421	2 379 203,00	97,4	2 443 421	2 379 203,00	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 058 421	1 056 322,51	99,8	1 058 421	1 056 322,51	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 058 421	1 056 322,51	99,8	1 058 421	1 056 322,51	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 058 421	1 056 322,51	99,8	1 058 421	1 056 322,51	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 385 000	1 322 880,49	95,5	1 385 000	1 322 880,49	95,5
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	6 600	5 737,95	86,9	6 600	5 737,95	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 600	5 737,95	86,9	6 600	5 737,95	86,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 600	5 737,95	86,9	6 600	5 737,95	86,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 600	5 737,95	86,9	6 600	5 737,95	86,9
		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	171 600	160 171,40	93,3	171 600	160 171,40	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 600	160 171,40	93,3	171 600	160 171,40	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 600	160 171,40	93,3	171 600	160 171,40	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 600	160 171,40	93,3	171 600	160 171,40	93,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	982 437	939 974,11	95,7	982 437	939 974,11	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	982 437	939 974,11	95,7	982 437	939 974,11	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	982 437	939 974,11	95,7	982 437	939 974,11	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 480	12 480,00	100,0	12 480	12 480,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	969 957	927 494,11	95,6	969 957	927 494,11	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 516 775	9 505 453,29	99,9	9 516 775	9 505 453,29	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 516 775	9 505 453,29	99,9	9 516 775	9 505 453,29	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 093 775	3 083 477,19	99,7	3 093 775	3 083 477,19	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 410	66 697,43	96,1	69 410	66 697,43	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 024 365	3 016 779,76	99,7	3 024 365	3 016 779,76	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	6 323 000	6 322 076,10	100,0	6 323 000	6 322 076,10	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	99 900,00	99,9	100 000	99 900,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 423 775	3 412 725,29	99,7	3 423 775	3 412 725,29	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 423 775	3 412 725,29	99,7	3 423 775	3 412 725,29	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 073 775	3 063 749,19	99,7	3 073 775	3 063 749,19	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 410	66 697,43	96,1	69 410	66 697,43	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 004 365	2 997 051,76	99,8	3 004 365	2 997 051,76	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	249 076,10	99,6	250 000	249 076,10	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	99 900,00	99,9	100 000	99 900,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	6 073 000	6 073 000,00	100,0	6 073 000	6 073 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 073 000	6 073 000,00	100,0	6 073 000	6 073 000,00	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	6 073 000	6 073 000,00	100,0	6 073 000	6 073 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	20 000	19 728,00	98,6	20 000	19 728,00	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	19 728,00	98,6	20 000	19 728,00	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	19 728,00	98,6	20 000	19 728,00	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	19 728,00	98,6	20 000	19 728,00	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	942 851	833 143,08	88,4	942 851	833 143,08	88,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	942 851	833 143,08	88,4	942 851	833 143,08	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	942 851	833 143,08	88,4	942 851	833 143,08	88,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	942 851	833 143,08	88,4	942 851	833 143,08	88,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	942 851	833 143,08	88,4	942 851	833 143,08	88,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	942 851	833 143,08	88,4	942 851	833 143,08	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	942 851	833 143,08	88,4	942 851	833 143,08	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	942 851	833 143,08	88,4	942 851	833 143,08	88,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	8 391 078	8 304 133,57	99,0	8 391 078	8 304 133,57	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 119 078	8 042 011,29	99,1	8 119 078	8 042 011,29	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 045 258	1 983 775,52	97,0	2 045 258	1 983 775,52	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 055	529 854,11	96,3	550 055	529 854,11	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 495 203	1 453 921,41	97,2	1 495 203	1 453 921,41	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	6 073 820	6 058 235,77	99,7	6 073 820	6 058 235,77	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	272 000	262 122,28	96,4	272 000	262 122,28	96,4
	92601	Obiekty sportowe	960 375	912 070,75	95,0	960 375	912 070,75	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	835 375	795 351,69	95,2	835 375	795 351,69	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	835 375	795 351,69	95,2	835 375	795 351,69	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 147	72 143,94	100,0	72 147	72 143,94	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	763 228	723 207,75	94,8	763 228	723 207,75	94,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	125 000	116 719,06	93,4	125 000	116 719,06	93,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 087 000	5 085 403,22	100,0	5 087 000	5 085 403,22	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 940 000	4 940 000,00	100,0	4 940 000	4 940 000,00	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	4 940 000	4 940 000,00	100,0	4 940 000	4 940 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	147 000	145 403,22	98,9	147 000	145 403,22	98,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 343 703	2 306 659,60	98,4	2 343 703	2 306 659,60	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 343 703	2 306 659,60	98,4	2 343 703	2 306 659,60	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 209 883	1 188 423,83	98,2	1 209 883	1 188 423,83	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 908	457 710,17	95,8	477 908	457 710,17	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	731 975	730 713,66	99,8	731 975	730 713,66	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 133 820	1 118 235,77	98,6	1 133 820	1 118 235,77	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XII/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				31 364 743	25 976 991,44	82,8
600		Transport i łączność				6 760 659	4 530 151,99	67,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				93 245	92 324,73	99,0
		Budowa ścieżki rowerowej do Parku im. Kozłowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2013	93 245	92 324,73	99,0
	60016	Drogi publiczne gminne				6 667 414	4 437 827,26	66,6
		Budowa ul. Welnianej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2013	2 647 823	2 262 358,95	85,4
		Odwodnienie ul. Farbiarskiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2014	86 100	86 100,00	100,0
		Budowa 16 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2013	1 197 303	939 031,42	78,4
		Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2014	3 088	599,99	19,4
		Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Klarnećistów)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2014	10 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Klarnećistów (odc. Kobzy - Kanał Jezioraki)	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2014	10 000	0,00	0,0
		Przebudowa ciągu pieszo jezdni do obiektów oświatowych przy ul. Hirszfelda	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2013	1 310 000	10 761,28	0,8
		Wykup gruntów pod budowę ul. Nowoursynowskiej na odcinku ul. Kabacka - Las Kabacki	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2013	1 403 100	1 138 975,62	81,2
700		Gospodarka mieszkaniowa				14 059 439	13 316 121,17	94,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości				14 059 439	13 316 121,17	94,7
		Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14	Dzielnica Ursynów Urząd	2006	2013	14 059 439	13 316 121,17	94,7
750		Administracja publiczna				276 500	266 956,11	96,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				276 500	266 956,11	96,5
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2013	102 000	99 614,27	97,7
		Modernizacja siedziby Urzędu	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2013	174 500	167 341,84	95,9
801		Oświata i wychowanie				4 593 707	4 371 922,87	95,2
	80101	Szkoły podstawowe				1 488 350	1 312 581,20	88,2
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2013	2013	83 000	82 077,73	98,9
		Adaptacja sali ruchowej w SP nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2013	180 000	179 456,00	99,7
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP nr 16 przy ul. Wilczy Dół	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2013	309 450	309 449,98	100,0
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP nr 322 przy ul. Dembowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2013	210 450	206 588,97	98,2
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP nr 323 przy ul. Hirszfelda	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2013	370 450	359 667,46	97,1
		Modernizacja szkoły podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2013	335 000	175 341,06	52,3
	80104	Przedszkola				2 450 357	2 429 587,29	99,2
		Budowa placu zabaw przy P Nr 351 przy ul. Warchałowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2009	2013	372 000	371 460,00	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ursynów Jednostki	2013	2013	14 800	14 800,00	100,0
		Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Wokalej 1 na potrzeby przedszkola	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2013	1 332 350	1 324 294,84	99,4
		Modernizacja przedszkola Nr 52 przy ul. Koncertowej 8	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2013	731 207	719 032,45	98,3
	80105	Przedszkola specjalne				5 000	5 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSYNÓW
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
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2013	2013	5 000	5 000,00	100,0
	80110	Gimnazja				535 000	509 865,89	95,3
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Ursynów Jednostki	2013	2013	15 000	14 944,50	99,6
		Termomodernizacja obiektu Gimnazjum nr 92 przy ul. Koncertowej 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2014	520 000	494 921,39	95,2
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				25 000	24 988,49	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla DBFO	Dzielnica Ursynów Jednostki	2013	2013	25 000	24 988,49	100,0
	80120	License ogólnoszkolące				90 000	89 900,00	99,9
		Modernizacja sali gimnastycznej w CIX LO przy ul. Warchałowskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2013	90 000	89 900,00	99,9
852		Pomoc społeczna				47 000	46 340,00	98,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				47 000	46 340,00	98,6
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Jednostki	2013	2013	47 000	46 340,00	98,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 355 438	3 183 377,02	59,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				3 970 438	1 860 496,53	46,9
		Rekultywacja Jeziora Zgorzała wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2010	2013	1 890 938	1 787 396,53	94,5
		Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2013	1 010 000	0,00	0,0
		Rekultywacja Jeziora Księży Staw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2013	1 069 500	73 100,00	6,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 385 000	1 322 880,49	95,5
		Budowa parku Przy Bażantami	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2013	1 345 000	1 283 195,49	95,4
		Budowa chodnika na skwerze przy ul. P. Telekiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2013	40 000	39 685,00	99,2
926		Kultura fizyczna				272 000	262 122,28	96,4
	92601	Obiekty sportowe				125 000	116 719,06	93,4
		Modernizacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania w części "H" obiektu Arena Ursynów	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2013	110 000	101 946,33	92,7
		Ułożenie dodatkowego kabla energetycznego do zasilania agregatów chłodniczych FAST w części "K" obiektu Arena Ursynów	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2013	15 000	14 772,73	98,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej				147 000	145 403,22	98,9
		Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2013	147 000	145 403,22	98,9

Zestawienie nr XII/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		300 000	300 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		12 830 000	12 741 699,89	99,3
I	Przychody		12 830 000	12 733 997,15	99,3
1	1	własne	7 890 000	7 793 997,15	98,8
2	2	dotacje	4 940 000	4 940 000,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	7 702,74	
C	SUMA [A + B]		13 130 000	13 041 699,89	99,3
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		12 830 000	12 365 288,83	96,4
I	Bieżące		12 760 000	12 250 212,30	96,0
1	1	wynagrodzenia i pochodne	6 922 000	6 885 954,30	99,5
2	2	wydatki rzeczowe	5 838 000	5 364 258,00	91,9
II	Inwestycyjne		70 000	68 446,04	97,8
III	Inne zmniejszenia		0	46 630,49	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	376 411,06	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		300 000	300 000,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]		13 130 000	13 041 699,89	99,3

Zestawienie nr XII/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	223 967,16	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	19 466 205	15 445 621,80	79,3
Suma bilansowa (I + II)		19 466 205	15 669 588,96	80,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	19 466 205	15 554 235,82	79,9
1	Bieżące	19 451 205	15 554 235,82	80,0
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	115 353,14	
Suma bilansowa (III + IV)		19 466 205	15 669 588,96	80,5

Zestawienie nr XII/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	120 376,84	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 477 495	6 388 837,78	85,4
Suma bilansowa (I + II)		7 477 495	6 509 214,62	87,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 477 495	6 455 278,14	86,3
1	Bieżące	7 477 495	6 455 278,14	86,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	53 936,48	
Suma bilansowa (III + IV)		7 477 495	6 509 214,62	87,1

Zestawienie nr XII/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	94 046,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 174 442	6 558 678,13	71,5
Suma bilansowa (I + II)		9 174 442	6 652 724,73	72,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 174 442	6 612 431,77	72,1
1	Bieżące	9 174 442	6 612 431,77	72,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	40 292,96	
Suma bilansowa (III + IV)		9 174 442	6 652 724,73	72,5

Zestawienie nr XII/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. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1 527,32	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	96 720	70 647,49	73,0
Suma bilansowa (I + II)		96 720	72 174,81	74,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	96 720	72 070,87	74,5
1	Bieżące	96 720	72 070,87	74,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	103,94	
Suma bilansowa (III + IV)		96 720	72 174,81	74,6

Zestawienie nr XII/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. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	6 242,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 863 148	1 756 616,33	94,3
Suma bilansowa (I + II)		1 863 148	1 762 858,52	94,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 863 148	1 742 658,55	93,5
1	Bieżące	1 863 148	1 742 658,55	93,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	20 199,97	
Suma bilansowa (III + IV)		1 863 148	1 762 858,52	94,6

Zestawienie nr XII/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. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1 774,21	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	854 400	670 842,07	78,5
Suma bilansowa (I + II)		854 400	672 616,28	78,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	854 400	671 796,49	78,6
1	Bieżące	839 400	671 796,49	80,0
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	819,79	
Suma bilansowa (III + IV)		854 400	672 616,28	78,7

Zestawienie nr XII/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[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)	2 400	1 761,67	73,4
Suma bilansowa (I + II)		2 400	1 761,67	73,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 400	1 751,96	73,0
1	Bieżące	2 400	1 751,96	73,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	9,71	
Suma bilansowa (III + IV)		2 400	1 761,67	73,4

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

F.1. Biblioteka Publiczna im. J.U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	269 030	269 021,55	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	379 219	379 219,19	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	377 710	377 710,03	100,0
C	Przychody ogółem	6 157 450	6 157 465,30	100,0
I	Przychody własne	6 350	6 352,99	100,0
1	wpływy z działalności	6 350	6 352,99	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 073 000	6 073 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 073 000	6 073 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	78 100	78 112,31	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 267 639	6 267 662,94	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 152 580	6 152 526,08	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 972 080	3 972 067,64	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 279 180	3 279 177,29	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	98 780	98 775,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	594 120	594 115,35	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 343 260	1 343 244,65	100,0
1	materiały i paliwa	184 640	184 639,21	100,0
2	energia	162 320	162 310,07	100,0
3	remonty	173 105	173 101,93	100,0
4	usługi pozostałe	823 195	823 193,44	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	837 240	837 213,79	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	392 310	392 309,24	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	392 310	392 309,24	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	265 810	265 803,73	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 026 080	6 026 020,57	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		49 520	49 520,00	100,0
1	środki własne	49 520	49 520,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		67	67,00	100,0

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	291 207 713	288 147 033,63	98,9	31 364 743	25 976 991,44	82,8	322 572 456	314 124 025,07	97,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 851 255	9 755 572,03	99,0	6 760 659	4 530 151,99	67,0	16 611 914	14 285 724,02	86,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 941 357	3 403 752,56	86,4	14 059 439	13 316 121,17	94,7	18 000 796	16 719 873,73	92,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 577 899	7 344 677,55	96,9	5 355 438	3 183 377,02	59,4	12 933 337	10 528 054,57	81,4
EDUKACJA	190 072 178	188 844 884,47	99,4	4 593 707	4 371 922,87	95,2	194 665 885	193 216 807,34	99,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	31 038 128	30 965 657,07	99,8	47 000	46 340,00	98,6	31 085 128	31 011 997,07	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 516 775	9 505 453,29	99,9				9 516 775	9 505 453,29	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 205 470	8 127 697,83	99,1	272 000	262 122,28	96,4	8 477 470	8 389 820,11	99,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	464 482	458 661,79	98,7				464 482	458 661,79	98,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 265 359	29 472 983,43	97,4	276 500	266 956,11	96,5	30 541 859	29 739 939,54	97,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	274 810	267 693,61	97,4				274 810	267 693,61	97,4

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	291 207 713	288 147 033,63	98,9	128 864 041	126 526 742,57	98,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 851 255	9 755 572,03	99,0	9 851 255	9 755 572,03	99,0
Drogi i mosty	9 851 255	9 755 572,03	99,0	9 851 255	9 755 572,03	99,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>9 546 895</i>	<i>9 468 044,34</i>	<i>99,2</i>	<i>9 546 895</i>	<i>9 468 044,34</i>	<i>99,2</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	9 346 895	9 268 136,10	99,2	9 346 895	9 268 136,10	99,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	200 000	199 908,24	100,0	200 000	199 908,24	100,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>171 600</i>	<i>160 171,40</i>	<i>93,3</i>	<i>171 600</i>	<i>160 171,40</i>	<i>93,3</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	171 600	160 171,40	93,3	171 600	160 171,40	93,3
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>132 760</i>	<i>127 356,29</i>	<i>95,9</i>	<i>132 760</i>	<i>127 356,29</i>	<i>95,9</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 941 357	3 403 752,56	86,4	3 941 357	3 403 752,56	86,4
Gospodarka przestrzenna	18 536	18 536,00	100,0	18 536	18 536,00	100,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	18 536	18 536,00	100,0	18 536	18 536,00	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 854 826	2 401 509,41	84,1	2 854 826	2 401 509,41	84,1
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 248 226	1 053 525,19	84,4	1 248 226	1 053 525,19	84,4
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 045 292	971 416,74	92,9	1 045 292	971 416,74	92,9
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>49 500</i>	<i>49 500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>49 500</i>	<i>49 500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>511 808</i>	<i>327 067,48</i>	<i>63,9</i>	<i>511 808</i>	<i>327 067,48</i>	<i>63,9</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	45 500	15 620,00	34,3	45 500	15 620,00	34,3
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	45 500	15 620,00	34,3	45 500	15 620,00	34,3
Pozostały zasób komunalny	1 022 495	968 087,15	94,7	1 022 495	968 087,15	94,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	72 601	68 354,12	94,2	72 601	68 354,12	94,2
Remonty lokali użytkowych	40 985	34 870,20	85,1	40 985	34 870,20	85,1
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	908 909	864 862,83	95,2	908 909	864 862,83	95,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 577 899	7 344 677,55	96,9	7 577 899	7 344 677,55	96,9
Utrzymanie porządku i czystości	1 983 497	1 956 080,01	98,6	1 983 497	1 956 080,01	98,6
Oczyszczanie miasta	1 138 857	1 125 773,39	98,9	1 138 857	1 125 773,39	98,9
Zimowe oczyszczanie ulic	1 029 697	1 016 639,85	98,7	1 029 697	1 016 639,85	98,7
Letnie oczyszczanie ulic	109 160	109 133,54	100,0	109 160	109 133,54	100,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>4 900</i>	<i>118,80</i>	<i>2,4</i>	<i>4 900</i>	<i>118,80</i>	<i>2,4</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>265 621</i>	<i>257 025,16</i>	<i>96,8</i>	<i>265 621</i>	<i>257 025,16</i>	<i>96,8</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>22 613</i>	<i>22 538,52</i>	<i>99,7</i>	<i>22 613</i>	<i>22 538,52</i>	<i>99,7</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>49 972</i>	<i>49 971,49</i>	<i>100,0</i>	<i>49 972</i>	<i>49 971,49</i>	<i>100,0</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>6 600</i>	<i>5 737,95</i>	<i>86,9</i>	<i>6 600</i>	<i>5 737,95</i>	<i>86,9</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>494 934</i>	<i>494 914,70</i>	<i>100,0</i>	<i>494 934</i>	<i>494 914,70</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 744 846	1 693 916,31	97,1	1 744 846	1 693 916,31	97,1
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	310 000	264 491,87	85,3	310 000	264 491,87	85,3
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>146 649</i>	<i>146 648,10</i>	<i>100,0</i>	<i>146 649</i>	<i>146 648,10</i>	<i>100,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>1 288 197</i>	<i>1 282 776,34</i>	<i>99,6</i>	<i>1 288 197</i>	<i>1 282 776,34</i>	<i>99,6</i>
Tereny zielone	3 349 839	3 237 408,84	96,6	3 349 839	3 237 408,84	96,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 016 421	1 016 029,61	100,0	1 016 421	1 016 029,61	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 348 432	1 347 808,25	100,0	1 348 432	1 347 808,25	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSYNÓW
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
Utrzymanie parków	942 851	833 143,08	88,4	942 851	833 143,08	88,4
Utrzymanie lasów	135	135,00	100,0	135	135,00	100,0
Opracowania związane z zielenią	42 000	40 292,90	95,9	42 000	40 292,90	95,9
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	499 717	457 272,39	91,5	499 717	457 272,39	91,5
Place zabaw	335 203	292 761,06	87,3	335 203	292 761,06	87,3
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	7 214	7 212,98	100,0	7 214	7 212,98	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	152 300	152 298,35	100,0	152 300	152 298,35	100,0
EDUKACJA	190 072 178	188 844 884,47	99,4	46 208 497	45 668 578,73	98,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	183 730 879	182 779 229,48	99,5	44 764 628	44 415 074,74	99,2
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	55 383 420	55 209 837,82	99,7	16 958 789	16 938 296,63	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 496 131	38 342 941,19	99,6	71 500	71 400,00	99,9
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 887 289	16 866 896,63	99,9	16 887 289	16 866 896,63	99,9
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 208 932	2 203 342,44	99,7			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 208 932	2 203 342,44	99,7			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 744 632	3 725 988,65	99,5	250 289	240 865,80	96,2
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 494 343	3 485 122,85	99,7	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	250 289	240 865,80	96,2	250 289	240 865,80	96,2
Prowadzenie szkół podstawowych	58 897 381	58 663 296,99	99,6	9 183 409	9 165 563,80	99,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	49 761 272	49 544 301,85	99,6	47 300	46 568,66	98,5
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 136 109	9 118 995,14	99,8	9 136 109	9 118 995,14	99,8
Prowadzenie gimnazjów	24 071 167	23 930 617,03	99,4	5 097 237	5 079 033,99	99,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów	18 993 930	18 871 304,04	99,4	20 000	19 721,00	98,6
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	5 077 237	5 059 312,99	99,6	5 077 237	5 059 312,99	99,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	11 949 252	11 860 264,07	99,3	2 839 740	2 814 884,41	99,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 164 512	9 098 269,66	99,3	55 000	52 890,00	96,2
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 784 740	2 761 994,41	99,2	2 784 740	2 761 994,41	99,2
Prowadzenie szkół zawodowych	623 576	612 431,16	98,2	623 576	612 431,16	98,2
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	623 576	612 431,16	98,2	623 576	612 431,16	98,2
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 598 219	3 588 887,11	99,7			
Prowadzenie świetlic szkolnych	10 054 517	10 050 428,18	100,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	10 264 275	10 123 748,66	98,6	8 667 900	8 536 008,08	98,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 285 279	1 279 297,09	99,5			
Dowożenie uczniów do szkół	961 688	851 852,32	88,6	961 688	851 852,32	88,6
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	506 541	503 099,41	99,3			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	182 000	176 138,55	96,8	182 000	176 138,55	96,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 341 299	6 065 654,99	95,7	1 443 869	1 253 503,99	86,8
Zarządzanie finansami oświaty	2 988 298	2 975 284,27	99,6			
Zarządzanie finansami oświaty	2 988 298	2 975 284,27	99,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 600	9 650,00	91,0	10 600	9 650,00	91,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	649 016	645 932,16	99,5	132 832	132 830,64	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	536 207	536 207,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	214 696	201 082,40	93,7	13 250	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	69 995	69 982,45	100,0	44 495	44 488,12	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	458 099	449 470,99	98,1	415 465	406 847,70	97,9
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	804 346	754 179,68	93,8	373 035	339 277,97	91,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSYNÓW
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
Stypendia za wyniki w nauce	64 214	63 703,00	99,2			
Stypendia socjalne	352 340	319 735,22	90,7	352 340	319 735,22	90,7
Dożywianie uczniów	265 434	250 725,86	94,5			
Wyprawka szkolna	122 358	120 015,60	98,1	20 695	19 542,75	94,4
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	610 042	423 866,04	69,5	454 192	320 409,56	70,5
Programy edukacyjno - oświatowe	16 000	14 701,03	91,9			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	594 042	409 165,01	68,9	454 192	320 409,56	70,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	31 038 128	30 965 657,07	99,8	12 558 137	12 521 671,75	99,7
Programy zdrowotne	1 776 760	1 775 051,25	99,9	1 776 760	1 775 051,25	99,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760	1 775 051,25	99,9	1 776 760	1 775 051,25	99,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760	1 775 051,25	99,9	1 776 760	1 775 051,25	99,9
Pomoc społeczna	16 284 003	16 250 540,36	99,8	1 179 600	1 179 380,65	100,0
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>2 060 000</i>	<i>2 059 968,80</i>	<i>100,0</i>			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 035 701	1 029 338,49	99,4			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 035 701	1 029 338,49	99,4			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 054 890	8 031 717,63	99,7			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 040 850</i>	<i>1 037 944,25</i>	<i>99,7</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>263 442</i>	<i>262 922,62</i>	<i>99,8</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>1 183 300</i>	<i>1 183 080,65</i>	<i>100,0</i>	<i>1 179 600</i>	<i>1 179 380,65</i>	<i>100,0</i>
Dożywianie	2 645 820	2 645 567,92	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 577 750	1 577 734,02	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 068 070	1 067 833,90	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	12 977 365	12 940 065,46	99,7	9 601 777	9 567 239,85	99,6
Zasiłki i pomoc w naturze	3 306 034	3 303 509,84	99,9			
Świadczenia rodzinne	7 963 924	7 963 336,74	100,0	7 963 924	7 963 336,74	100,0
Dodatki mieszkaniowe	1 600 000	1 566 389,31	97,9	1 600 000	1 566 389,31	97,9
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>107 407</i>	<i>106 829,57</i>	<i>99,5</i>	<i>37 853</i>	<i>37 513,80</i>	<i>99,1</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 516 775	9 505 453,29	99,9	9 516 775	9 505 453,29	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	3 423 775	3 412 725,29	99,7	3 423 775	3 412 725,29	99,7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	3 423 775	3 412 725,29	99,7	3 423 775	3 412 725,29	99,7
Działalność kulturalna	6 073 000	6 073 000,00	100,0	6 073 000	6 073 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>6 073 000</i>	<i>6 073 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>6 073 000</i>	<i>6 073 000,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 073 000	6 073 000,00	100,0	6 073 000	6 073 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	19 728,00	98,6	20 000	19 728,00	98,6
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>20 000</i>	<i>19 728,00</i>	<i>98,6</i>	<i>20 000</i>	<i>19 728,00</i>	<i>98,6</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 205 470	8 127 697,83	99,1	8 205 470	8 127 697,83	99,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	835 375	795 351,69	95,2	835 375	795 351,69	95,2
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>835 375</i>	<i>795 351,69</i>	<i>95,2</i>	<i>835 375</i>	<i>795 351,69</i>	<i>95,2</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 283 703	7 246 659,60	99,5	7 283 703	7 246 659,60	99,5
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>700 281</i>	<i>697 341,63</i>	<i>99,6</i>	<i>700 281</i>	<i>697 341,63</i>	<i>99,6</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 555 422</i>	<i>1 529 317,97</i>	<i>98,3</i>	<i>1 555 422</i>	<i>1 529 317,97</i>	<i>98,3</i>
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	88 000	80 000,00	90,9	88 000	80 000,00	90,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSYNÓW
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
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	4 940 000	4 940 000,00	100,0	4 940 000	4 940 000,00	100,0
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 940 000	4 940 000,00	100,0	4 940 000	4 940 000,00	100,0
Turystyka	86 392	85 686,54	99,2	86 392	85 686,54	99,2
Upowszechnianie turystyki	86 392	85 686,54	99,2	86 392	85 686,54	99,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	464 482	458 661,79	98,7	464 482	458 661,79	98,7
Promocja miasta	427 100	422 268,39	98,9	427 100	422 268,39	98,9
Promocja krajowa	349 300	344 859,12	98,7	349 300	344 859,12	98,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	237 600	233 550,08	98,3	237 600	233 550,08	98,3
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	30 000	29 800,40	99,3	30 000	29 800,40	99,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	81 700	81 508,64	99,8	81 700	81 508,64	99,8
Współpraca międzynarodowa	12 800	12 509,27	97,7	12 800	12 509,27	97,7
Dekoracja miasta	65 000	64 900,00	99,8	65 000	64 900,00	99,8
Wspieranie rozwoju gospodarczego	37 382	36 393,40	97,4	37 382	36 393,40	97,4
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	37 382	36 393,40	97,4	37 382	36 393,40	97,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 265 359	29 472 983,43	97,4	30 265 359	29 472 983,43	97,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	29 293 847	28 564 261,30	97,5	29 293 847	28 564 261,30	97,5
Utrzymanie stanowisk pracy	22 540 002	22 425 176,19	99,5	22 540 002	22 425 176,19	99,5
Fundusz wynagrodzeń	22 256 409	22 163 236,78	99,6	22 256 409	22 163 236,78	99,6
Wydatki na rzecz pracownika	283 593	261 939,41	92,4	283 593	261 939,41	92,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 753 845	6 139 085,11	90,9	6 753 845	6 139 085,11	90,9
Remonty bieżące w budynkach	219 689	190 651,33	86,8	219 689	190 651,33	86,8
Utrzymanie Urzędu	3 782 496	3 398 681,87	89,9	3 782 496	3 398 681,87	89,9
Obsługa informatyczna	508 421	453 202,94	89,1	508 421	453 202,94	89,1
Obsługa teletechniczna	76 800	29 490,76	38,4	76 800	29 490,76	38,4
Obsługa prawna	882 703	858 640,23	97,3	882 703	858 640,23	97,3
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	21 750	21 750,00	100,0	21 750	21 750,00	100,0
Obsługa kancelaryjna	704 910	671 860,33	95,3	704 910	671 860,33	95,3
Obsługa medialna	94 880	80 616,44	85,0	94 880	80 616,44	85,0
Ochrona osób i mienia	462 196	434 191,21	93,9	462 196	434 191,21	93,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	971 512	908 722,13	93,5	971 512	908 722,13	93,5
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	791 140	763 022,84	96,4	791 140	763 022,84	96,4
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	36 700	31 980,00	87,1	36 700	31 980,00	87,1
Referendum samorządowe	142 672	113 719,29	79,7	142 672	113 719,29	79,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	274 810	267 693,61	97,4	274 810	267 693,61	97,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	37 573	37 565,33	100,0	37 573	37 565,33	100,0
Obsługa finansowo-księgowa	37 573	37 565,33	100,0	37 573	37 565,33	100,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	237 237	230 128,28	97,0	237 237	230 128,28	97,0
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	237 237	230 128,28	97,0	237 237	230 128,28	97,0

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	31 364 743	25 976 991,44	82,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 760 659	4 530 151,99	67,0
<i>Drogi i mosty</i>	6 760 659	4 530 151,99	67,0
Budowa ul. Welnianej	2 647 823	2 262 358,95	85,4
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	86 100	86 100,00	100,0
Budowa 16 KUD	1 197 303	939 031,42	78,4
Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	3 088	599,99	19,4
Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Klarnecistów)	10 000	0,00	0,0
Budowa ul. Klarnecistów (odc. Kobzy - Kanał Jeziorki)	10 000	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej do Parku im. Kozłowskiego	93 245	92 324,73	99,0
Przebudowa ciągu pieszo jezdni do obiektów oświatowych przy ul. Hirszfelda	1 310 000	10 761,28	0,8
Wykup gruntów pod budowę ul. Nowoursynowskiej na odcinku ul. Kabacka - Las Kabacki	1 403 100	1 138 975,62	81,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 059 439	13 316 121,17	94,7
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	14 059 439	13 316 121,17	94,7
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14	14 059 439	13 316 121,17	94,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 355 438	3 183 377,02	59,4
<i>Tereny zielone</i>	1 385 000	1 322 880,49	95,5
Budowa parku Przy Bażantarni	1 345 000	1 283 195,49	95,4
Budowa chodnika na skwerze przy ul. P. Telekiego	40 000	39 685,00	99,2
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	3 970 438	1 860 496,53	46,9
Rekultywacja Jeziora Zgorzala wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	1 890 938	1 787 396,53	94,5
Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	1 010 000	0,00	0,0
Rekultywacja Jeziora Księży Staw	1 069 500	73 100,00	6,8
EDUKACJA	4 593 707	4 371 922,87	95,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	4 593 707	4 371 922,87	95,2
Budowa placu zabaw przy P Nr 351 przy ul. Warchałowskiego	372 000	371 460,00	99,9
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	14 800	14 800,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	83 000	82 077,73	98,9
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	5 000	5 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	15 000	14 944,50	99,6
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	25 000	24 988,49	100,0
Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Wokalne 1 na potrzeby przedszkola	1 332 350	1 324 294,84	99,4
Modernizacja przedszkola Nr 52 przy ul. Koncertowej 8	731 207	719 032,45	98,3
Termomodernizacja obiektu Gimnazjum nr 92 przy ul. Koncertowej 4	520 000	494 921,39	95,2
Modernizacja sali gimnastycznej w CIX LO przy ul. Warchałowskiego 4	90 000	89 900,00	99,9
Adaptacja sali ruchowej w SP nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	180 000	179 456,00	99,7
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP nr 16 przy ul. Wilczy Dół	309 450	309 449,98	100,0
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP nr 322 przy ul. Dembowskiego	210 450	206 588,97	98,2
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP nr 323 przy ul. Hirszfelda	370 450	359 667,46	97,1
Modernizacja szkoły podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	335 000	175 341,06	52,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	47 000	46 340,00	98,6
<i>Pomoc społeczna</i>	47 000	46 340,00	98,6
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej	47 000	46 340,00	98,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	272 000	262 122,28	96,4
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	272 000	262 122,28	96,4
Modernizacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania w części "H" obiektu Arena Ursynów	110 000	101 946,33	92,7

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Ułożenie dodatkowego kabla energetycznego do zasilania agregatów chłodniczych FAST w części "K" obiektu Arena Ursynów	15 000	14 772,73	98,5
Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	147 000	145 403,22	98,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	276 500	266 956,11	96,5
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>276 500</i>	<i>266 956,11</i>	<i>96,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	102 000	99 614,27	97,7
Modernizacja siedziby Urzędu	174 500	167 341,84	95,9

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	94 742 626	97 250 624,54	102,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	87 532 251	90 250 193,22	103,1%
	92,39%	92,80%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	36 261 662	37 729 924,83	104,0%
	41,43%	41,81%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	881 023	972 214,13	110,4%
	1,01%	1,08%	
Dochody z mienia	43 948 441	45 298 660,46	103,1%
	50,21%	50,19%	
Pozostałe dochody	6 441 125	6 249 393,80	97,0%
	7,36%	6,92%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	7 210 375	7 000 431,32	97,1%
	7,61%	7,20%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	6 703 000	6 493 056,32	96,9%
	92,96%	92,75%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	507 375	507 375,00	100,0%
	7,04%	7,25%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	94 742 626	97 250 624,54	102,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	87 532 251	90 250 193,22	103,1%
	Struktura	92,39%	92,80%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	87 532 251	90 250 193,22	103,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	36 261 662	37 729 924,83	104,0%
	Struktura	41,43%	41,81%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>34 715 077</u>	<u>36 251 545,94</u>	<u>104,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych.			
	- od osób prawnych	24 607 506	24 847 680,75	101,0%
	Przypis		26 038 239,63	
	Ściągalność		95,11%	
	Nadpłaty		81 989,03	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2013 r.		454 799,86	
	- od osób fizycznych	10 107 571	11 403 865,19	112,8%
	Przypis		14 599 149,50	
	Ściągalność		75,26%	
	Nadpłaty		416 716,09	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2013 r.		714 870,46	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>225 221</u>	<u>237 424,23</u>	<u>105,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych stawek podatkowych.			
	- od osób prawnych	3 814	9 458,73	248,0%
	Przypis		10 845,78	
	Ściągalność		79,21%	
	Nadpłaty		867,77	
	- od osób fizycznych	221 407	227 965,50	103,0%
	Przypis		242 122,91	
	Ściągalność		83,02%	
	Nadpłaty		26 944,12	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>367</u>	<u>228,00</u>	<u>62,1%</u>
	- od osób prawnych	282	147,00	52,1%
	Przypis		147,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	85	81,00	95,3%
	Przypis		99,82	
	Ściągalność		76,02%	
	Nadpłaty		5,12	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 080 597</u>	<u>1 024 138,26</u>	<u>94,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych			
	2. spadku ilości rejestrowanych pojazdów			

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	3. mniejszej od planowanej ściągalskości z tego:			
	- od osób prawnych	690 288	684 833,40	99,2%
	Przypis		898 318,52	
	Ściągalsność		74,77%	
	Nadpłaty		13 130,00	
	- od osób fizycznych	390 309	339 304,86	86,9%
	Przypis		1 103 674,30	
	Ściągalsność		30,21%	
	Nadpłaty		5 862,01	
	<u>Podatek od posiadania psów</u>	<u>0</u>	<u>-15,00</u>	<u>-</u>
	<u>Oplata targowa</u>	<u>240 000</u>	<u>216 603,40</u>	<u>90,3%</u>
	<u>Zaległości z podatków zniesionych</u>	<u>400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	881 023	972 214,13	110,4%
	Struktura	1,01%	1,08%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>57 023</u>	<u>192 198,66</u>	<u>337,1%</u>
	Wydano 12 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. liczby decyzji ustalających wysokość opłaty 2. wpłat wynikających z decyzji wydanych w 2012 r.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>824 000</u>	<u>780 015,47</u>	<u>94,7%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót	450 000	446 380,00	
	• handel	150 000	114 420,47	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	105 000	104 000,00	
	• ogródki sezonowe	35 000	34 500,00	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	74 000	75 215,00	
	• inne decyzje	10 000	5 500,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niższego niż zakładano wykonania w kategorii "prowadzenie robót" oraz "handel".			
III	Dochody z mienia (100%)	43 948 441	45 298 660,46	103,1%
	Struktura	50,21%	50,19%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>36 100 000</u>	<u>36 406 947,06</u>	<u>100,9%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	399,75	-
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	36 100 000	36 406 547,31	100,8%
	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.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>7 848 441</u>	<u>8 891 713,40</u>	<u>113,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: 1. aktualizacji stawek czynszowych oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej, 2. wzrostu liczby zawartych umów dzierżaw, 3. zwiększenia stawek z najmu garaży oraz windykacji. z tego:			
	Przypis		25 363 986,30	
	Ściągalsność		34,47%	
	Nadpłaty		100 871,52	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	440 000	684 444,05	155,6%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	135 000	135 847,65	100,6%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu garaży	3 341	9 481,18	283,8%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	5 865 000	7 025 225,77	119,8%
	Dysponent 1 - Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 405 100	1 036 714,75	73,8%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	245 100	318 143,31	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	140 000	181 535,68	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	95 100	120 270,25	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	10 000	16 337,38	
	Dysponent 2 - Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami	1 160 000	718 571,44	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
IV	Pozostałe dochody	6 441 125	6 249 393,80	97,0%
	Struktura dochodów	7,36%	6,92%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>27 179</u>	<u>46 995,86</u>	<u>172,9%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: lista tytułów dotyczących osób prawnych: • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd	27 179	46 995,86	172,9%
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>85 813</u>	<u>215 886,95</u>	<u>251,6%</u>

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat: • zwrot zaliczek sądowych i komorniczych • zwrot od pozwu sądowego • zwrot kosztów upomnień • zwrot kosztów zastępstwa procesowego • opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych • pozostałe		117 008,05 50 000,00 31 836,80 13 020,00 3 734,10 288,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	230 000	235 571,13	102,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • podatku od nieruchomości • podatku od środków transportowych • opłaty za zajęcie pasa drogowego • podatku rolnego • opłaty adiacenckiej • opłaty targowej		195 272,87 15 725,61 12 305,23 9 918,12 1 941,82 407,48	
	Pozostałe odsetki	280 000	462 395,70	165,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłat z tytułu użytkowania wieczystego • opłat ze sprzedaży składników majątkowych • opłat za dzierżawę czasową • opłat za lokale mieszkalne • pozostałych opłat		261 312,39 101 598,32 47 937,22 42 716,52 8 831,25	
	Wpływy z różnych dochodów	383 715	629 001,14	163,9%
	z tego wpływy od następujących tytułów: • rozliczenia z lat ubiegłych • zwrot wpłaty z depozytu sądowego • pozostałe • zwrot podatku VAT z lat ubiegłych • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • zwrot nienależnych świadczeń od nauczycieli • pozostałe dochody z tytułu rozliczenia mediów, czynszu i innych z lat ubiegłych		311 592,83 167 062,88 51 267,95 47 115,33 28 012,61 12 462,00 11 487,54	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-1 666,01	-
	Wpływy z usług	5 069 656	4 296 446,69	84,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: - wprowadzenia nowych zasad dotyczących opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach – polegających na pomniejszeniu stawki, - mniejszej liczby klientów wnoszących opłaty (zmiana kryterium dochodowego).			
	z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	465 000	545 561,12	117,3%
	Wpływy z usług - pozostałe	4 604 656	3 750 885,57	81,5%
	z tego: • odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	4 169 656	3 391 916,28	
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	435 000	358 969,29	
	• odpłatność za usługi dla podopiecznych OPS		300 045,06	
	• odpłatność za pobyt i posiłki		38 290,94	
	• odpłatność za posiłki w stołówce dla podopiecznych OPS		20 633,29	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	364 762	364 762,34	100,0%
	z tego: Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	364 762	364 762,34	100,0%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 210 375	7 000 431,32	97,1%
	Struktura	7,61%	7,20%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	6 703 000	6 493 056,32	96,9%
	Struktura	92,96%	92,75%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 203 000	3 401 108,57	106,2%
	Struktura dochodów	47,78%	52,38%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		148 213,34	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2013 r.		3 252 895,23	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2013 r.		94	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 500 000	3 091 947,75	88,3%
	Struktura dochodów	52,22%	47,62%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 500 000	3 091 947,75	88,3%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wiąże się z zakończeniem z wynikiem negatywnym 2 przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Cymbalistów i przy ul. Pustuleczi, 2. sprzedano dwie nieruchomości przy ul. Puławskiej i Dembego, 3. na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się także wpływy z tytułu opłat za zwrot wywłaszczonych nieruchomości.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r.	3 500 000	3 091 947,75	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2013 r.	2	2	
	z tego: adres nieruchomości nr 1 ul. Cymbalistów - dz. Ew. nr 40/2 i 40/11 z obrębem 1-09-72	2 400 000	0,00	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	powierzchnia [m ²]	2 414		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Poloneza - dz. Ew. nr 16 z obrębu 1-08-22	1 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 211		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Puławska - dz.ew.nr 114/2 i 114/5 z obrębu 1-09-52	0	909 000,00	
	powierzchnia [m ²]		790	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Dembego - dz.ew.nr 42/2 z obrębu 1-11-13	0	373 700,00	
	powierzchnia [m ²]		244	
	Wpływy z tytułu opłat za zwrot wywłaszczonych nieruchomości	100 000	1 809 248	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)		507 375	507 375,00	100,0%
	Struktura	7,04%	7,25%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	507 375	507 375,00	100,0%
Wpłaty deweloperów zgodnie z porozumieniem w sprawie wspólnego finansowania budowy ul. KUD 16.				

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 851 255	9 755 572,03	99,0%
Drogi i mosty - program 2	9 851 255	9 755 572,03	99,0%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	9 546 895	9 468 044,34	99,2%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	9 346 895,00	9 268 136,10	99,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	489 570		
- długość ogółem (km)	70		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (21.239 m ²)	6 200 000	6 181 066,43	99,7%
usuwanie bieżących awarii	1 220 000	1 213 602,49	99,5%
remonty nawierzchni chodników (2.510 m ²)	415 000	414 567,51	99,9%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (20.440 m ²)	350 000	344 027,73	98,3%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	300 000	294 523,67	98,2%
remonty nawierzchni dróg z tryliny (3.228 m ²)	136 000	135 643,21	99,7%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	131 000	125 774,43	96,0%
projekty techniczne remontów dróg (4 szt.)	105 000	100 520,00	95,7%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	90 000	87 358,54	97,1%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	72 000	71 688,01	99,6%
budowa i konserwacja progów zwalniających	65 000	60 441,36	93,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (11.465 m ²)	46 495	40 356,88	86,8%
opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego	53 000	52 838,40	99,7%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1.097 mb)	50 000	48 825,96	97,7%
remonty zatok parkingowych	50 000	46 730,44	93,5%
wymiana krawężników (130 mb)	21 000	20 763,88	98,9%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	16 400	10 599,92	64,6%
nadzór nad remontami	8 500	8 400,00	98,8%
pomiary natężenia ruchu	8 800	5 658,00	64,3%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowań sądowych, inne opłaty	4 500	557,40	12,4%
wyceny gruntów pod drogami o nieregulowanym stanie prawnym	4 200	4 191,84	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	200 000	199 908,24	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)	100 000		
- długość ogółem (km)	20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie bieżących awarii	162 900	162 862,03	100,0%
remonty zatok parkingowych	16 400	16 383,40	99,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	11 150	11 122,61	99,8%
remonty nawierzchni chodników (52,13 m ²)	5 240	5 235,20	99,9%
projekty techniczne remontów dróg (1 szt.)	4 310	4 305,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	171 600	160 171,40	93,3%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	171 600	160 171,40	93,3%
<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>			
remonty latarni elektrycznych	156 600	155 712,11	99,4%
opłaty za energię elektryczną	10 000	0,00	0,0%
projekty nowych punktów oświetleniowych	5 000	4 459,29	89,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	132 760	127 356,29	95,9%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	69 760	69 196,60	99,2%
aktualizacja ewidencji dróg	58 000	57 965,39	99,9%
opłaty za wypisy z rejestru gruntów	5 000	194,30	3,9%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)

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

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 941 357	3 403 752,56	86,4%
Gospodarka przestrzenna - program 2	18 536	18 536,00	100,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	18 536	18 536,00	100,0%
<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>			
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	18 500	18 500,00	100,0%
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów	36	36,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	2 854 826	2 401 509,41	84,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 248 226	1 053 525,19	84,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	238		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	238		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	7 922		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	783 969	675 522,17	86,2%
zakup usług pozostałych	203 761	183 719,23	90,2%
- sprzątanie	81 154	71 355,73	87,9%
- wywóz nieczystości	33 773	24 698,58	73,1%
- pielęgnacja terenów zielonych	25 814	24 847,00	96,3%
- przeglądy budowlane	20 200	20 167,24	99,8%
- doręczanie dokumentów rozliczeniowych	18 000	18 000,00	100,0%
- rozliczenie energii licznikowej	11 220	11 211,28	99,9%
- usuwanie śniegu z dachów budynków	4 800	4 770,37	99,4%
- wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego zieleni przy ul. Kłobuckiej	4 050	4 023,38	99,3%
- uprzątnięcie terenu wokół komunalnego budynku przy ul. Klubowej	3 750	3 723,15	99,3%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	1 000	922,50	92,3%
przygotowywanie dokumentacji, (rejestry rozliczeń z mieszkańcami) archiwizacja dokumentów, sporządzanie rejestrów VAT, prowadzenie ewidencji umów	82 523	82 459,66	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	76 706	21 144,70	27,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	33 650	31 571,00	93,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111	27 899	27 898,38	100,0%
podatek od nieruchomości	22 598	22 598,00	100,0%
opłaty czynszowe za lokal przy ul. Polaka 7	17 000	8 493,45	50,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska, za wypisy z ewidencji gruntów	120	118,60	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 045 292	971 416,74	92,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	7		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	172		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	730 209	711 478,74	97,4%
- remonty dachów, docieplenie stropodachów, remont izolacji pionowej, remont rozdzielni elektrycznej	633 038	633 037,74	100,0%
- remont 4 szt. pustostanów	97 171	78 441,00	80,7%
awarie	109 053	109 052,51	100,0%
nadzór budowlany	85 647	83 842,80	97,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	52 991	9 376,47	17,7%
dokumentacja techniczna	46 002	41 820,00	90,9%
materiały do remontów	21 390	15 846,22	74,1%
<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.)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	49 500,00	49 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
analiza budowlana remontu i adaptacji budynku na lokale socjalne	47 478	47 478,00	100,0%
operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości przy ul. Baletowej 168 i 172 dotyczące określenia wartości gruntu i lokali w celu podjęcia decyzji co do dalszych losów lokali - remont, rozbiórka, sprzedaż	2 022	2 022,00	100,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	511 808	327 067,48	63,9%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	411 508	232 564,85	56,5%
- na rzecz osób prawnych	284 725	187 991,37	66,0%
- na rzecz osób fizycznych	126 783	44 573,48	35,2%
koszty postępowania sądowego	48 075	45 776,60	95,2%
odsetki od wyroków w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego	34 417	34 416,03	100,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	17 808	14 310,00	80,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	45 500	15 620,00	34,3%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	45 500	15 620,00	34,3%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz rent planistycznych	43 300	13 620,00	31,5%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 200	2 000,00	90,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	1 022 495	968 087,15	94,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	72 601	68 354,12	94,2%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	14		
z tego garaże	8		
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, przychodnie, usługowo-handlowe, garaże)			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług	37 065	36 939,90	99,7%
- prace porządkowe i rozbiórka budynku przy ul. Puszczyka	37 065	36 939,90	99,7%
podatek od nieruchomości	20 895	20 895,00	100,0%
opłaty czynszowe za lokal przy ul. Samsonowskiej 1	9 000	6 949,07	77,2%
analizy i ekspertyzy dotyczące stanu technicznego lokalu użytkowego przy ul. Strzeleckiego 10B	3 500	3 500,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 141	70,15	3,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	40 985	34 870,20	85,1%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w tym: remont instalacji elektrycznej, konserwacja separatora tłuszczu, zabezpieczenie lokalu przy ul. Puszczyka	34 061	31 781,23	93,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 924	3 088,97	44,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	908 909	864 862,83	95,2%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: grunty			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	593 000	592 982,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
aktualizacja baz danych użytkowników wieczystych, kopertowanie i adresowanie decyzji, archiwizacja dokumentów, bieżąca obsługa w zakresie analizy operatów szacunkowych i wycen	185 125	175 796,83	95,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	73 150	41 420,00	56,6%
koszty postępowań sądowych	54 634	54 634,00	100,0%
opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych i wypisy z ewidencji gruntów	3 000	30,00	1,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)

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

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 577 899	7 344 677,55	96,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 983 497	1 956 080,01	98,6%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 138 857	1 125 773,39	98,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 029 697	1 016 639,85	98,7%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	428		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
odśnieżanie chodników	511 108	510 544,50	99,9%
mechaniczne posypywanie solą	463 048	451 955,35	97,6%
plużenie, pozimowe sprzątanie ulic	36 941	35 540,00	96,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zamówień Publicznych			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe wynikające z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w związku z rozstrzygnięciem przetargu na oczyszczanie ulic	18 600	18 600,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	109 160	109 133,54	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	245		
<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	57 740	57 732,10	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	51 420	51 401,44	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 900	118,80	2,4%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	4 900	118,80	2,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	265 621	257 025,16	96,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	81		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	196 611	188 016,01	95,6%
zakup koszy na śmieci	69 010	69 009,15	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	22 613	22 538,52	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	5		
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	22 613	22 538,52	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	49 972	49 971,49	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 <u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
	49 972	49 971,49	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	6 600	5 737,95	86,9%
<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			
	6 600	5 737,95	86,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	494 934	494 914,70	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <u>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u> 2 088 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) 8 700 średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - 140 - kastracja - 50 - odrobaczenie - 5 - odpchlenie - 10 - znakowanie - 2 - szczepienia - 30 - badanie ogólne stanu zdrowia - 10 prowadzenie przytulisk dla bezdomnych zwierząt 278 240 - czyszczenie i konserwacja skrzynek lęgowych, obroże przeciwkleszczowe 33 754			
	182 940	182 937,00	100,0%
	278 240	278 223,70	100,0%
	33 754	33 754,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 744 846	1 693 916,31	97,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	310 000	264 491,87	85,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002 <u>liczba studni oligoceńskich</u> 4 <u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u> 2 <u>liczba stacji uzdatniania wody</u> 6 <u>liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez dzielnicę</u> 2 <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
	230 000	205 128,29	89,2%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich 180 000 zużycie energii 48 000 opłaty za korzystanie ze środowiska 2 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001 80 000			
	174 969,49	174 969,49	97,2%
	29 061,80	29 061,80	60,5%
	1 097,00	1 097,00	54,9%
	59 363,58	59 363,58	74,2%
<u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u> 5 <u>długość sieci kanalizacyjnej (km)</u> 5 <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
	80 000	59 363,58	74,2%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków 65 000 opłata za energię elektryczną 14 000 opłaty za korzystanie ze środowiska 1 000			
	53 960,10	53 960,10	83,0%
	5 403,48	5 403,48	38,6%
	0,00	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	146 649	146 648,10	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> inventaryzacja geodezyjna urządzeń wodnych, plan konserwacji i utrzymania urządzeń wodnych	135 000	135 000,00	100,0%
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	11 649	11 648,10	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	1 288 197	1 282 776,34	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	3 600 000		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	368 132		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	19		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	22		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> remont rowu J-3	485 310	485 300,41	100,0%
rekultywacja Stawu Wąsł i Stawu Pozytywka	405 535	405 534,90	100,0%
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych - utrzymanie rowów i przepustów (koszenie, wygrabianie, odmulanie)	349 998	348 487,53	99,6%
wykonanie dokumentacji, nadzory, opłata za zajęcie pasa drogowego	47 354	43 453,50	91,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	3 349 839	3 237 408,84	96,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 016 421	1 016 029,61	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	84		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni	621 860	621 474,00	99,9%
założenie rabat z roślin jednorocznych, konstrukcje kwiatowe - obsadzenie i pielęgnacja	165 560	165 555,16	100,0%
sprzątanie pasów zieleni	135 000	135 000,00	100,0%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	50 000	50 000,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	22 000	22 000,00	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	19 501	19 500,45	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 348 432	1 347 808,25	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	37		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja nasadzeń w pasach drogowych, kompleksowa pielęgnacja drzew	545 384	545 383,06	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	522 262	522 261,19	100,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	161 998	161 376,00	99,6%
koszenie trawy w pasie drogowym	92 400	92 400,00	100,0%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	19 188	19 188,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	7 200	7 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	942 851	833 143,08	88,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	5		
powierzchnia parków (ha)	24		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy sprzątanie parków energia elektryczna i woda do obiektów parkowych konserwacje instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz fontanny zakup infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	361 958 280 522 160 221 104 402 35 748	361 952,51 262 639,00 69 402,81 104 401,26 34 747,50	100,0% 93,6% 43,3% 100,0% 97,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	135	135,00	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095 <u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	135	135,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	42 000	40 292,90	95,9%
<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 ekspertyzy dendrologiczne opracowanie tablic edukacyjnych	27 450 9 050 5 500	25 743,90 9 049,00 5 500,00	93,8% 100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	499 717	457 272,39	91,5%
Place zabaw - zadanie 1	335 203	292 761,06	87,3%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci <i>liczba placów zabaw (szt.)</i> 14 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	295 203	270 033,58	91,5%
<u>Kalkulacja:</u> prace ogrodnicze, prace porządkowe, odśnieżanie, dozór wymiana urządzeń zabawowych naprawy urządzeń zabawowych zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych okresowe przeglądy placów zabaw montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw wymiana piasku w piaskownicach (<i>krotność wymiany - 4 razy</i>)	172 644 43 000 31 953 28 991 12 000 3 655 2 960	159 028,56 34 700,65 31 952,39 28 967,98 11 159,00 2 005,00 2 220,00	92,1% 80,7% 100,0% 99,9% 93,0% 54,9% 75,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	40 000	22 727,48	56,8%
<u>Kalkulacja:</u> naprawy urządzeń zabawowych ekspertyzy dotyczące stanu technicznego placów zabaw	23 000 17 000	6 949,50 15 777,98	30,2% 92,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	7 214	7 212,98	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095 <u>Kalkulacja:</u> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa	7 214	7 212,98	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo Księgowy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030 <u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	5 000,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	152 300	152 298,35	100,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	152 300	152 298,35	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	116 716	116 715,00	100,0%
Ursynowska Ekoliga, Ursynowskie kwiaty, Dla ziemi, Pamiętajmy o ogrodach			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	22 300	22 299,35	100,0%
kampania edukacyjna - sprzątanie po psach	13 284	13 284,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

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

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	190 072 178	188 844 884,47	99,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	183 730 879	182 779 229,48	99,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	55 383 420	55 209 837,82	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 496 131	38 342 941,19	99,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	38 424 631	38 271 541,19	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	3 739		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	353,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	433,8		
wynagrodzenia i pochodne	32 153 139	32 144 401,26	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 385 399	25 384 636,43	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 938 177	1 938 167,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 829 563	4 821 597,68	99,8%
Zakup energii	2 084 228	1 989 948,17	95,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 528 654	1 528 654,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 169 651	1 164 441,39	99,6%
Zakup usług pozostałych	566 138	551 725,52	97,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	387 004	386 932,70	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 379	128 594,00	96,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 229	91 754,65	99,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 342	82 335,35	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 014	48 260,00	83,2%
Oplaty za telefony stacjonarnej	52 782	44 284,87	83,9%
Zakup usług zdrowotnych	38 497	36 277,00	94,2%
Zakup środków żywności	26 400	26 386,86	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 296	20 571,10	88,3%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 550	14 403,01	92,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 950	10 812,00	98,7%
Oplaty za telefony komórkowe	2 378	1 759,31	74,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	71 500	71 400,00	99,9%
Wydatki na ekspertyzy dotyczące stanu technicznego budynków.			
<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	16 887 289	16 866 896,63	99,9%
<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	47		
- liczba uczniów	2 109		
<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 przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 208 932	2 203 342,44	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 208 932	2 203 342,44	99,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	46		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 978 545	1 978 544,26	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 397	1 555 396,59	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 596	113 595,67	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	309 552	309 552,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 500	75 500,00	100,0%
Zakup energii	59 000	54 000,31	91,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 200	38 180,90	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 515	34 340,24	99,5%
Zakup usług pozostałych	12 860	12 764,57	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 687	4 686,99	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarnej	1 500	1 302,17	86,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 475	1 475,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140	1 140,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	710	708,00	99,7%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 744 632	3 725 988,65	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 494 343	3 485 122,85	99,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	891		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 084 615	3 079 192,10	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 087	2 449 083,40	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 484	152 475,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 500	3 585,00	42,2%
- pochodne od wynagrodzeń	474 544	474 048,60	99,9%
Zakup energii	205 000	202 425,44	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 987	156 987,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 964,10	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	14 999,36	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 563	9 830,85	93,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 178	5 895,00	95,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	829,00	82,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	250 289	240 865,80	96,2%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	55		
<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 szkół podstawowych - zadanie 4	58 897 381	58 663 296,99	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	49 761 272	49 544 301,85	99,6%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	49 713 972	49 497 733,19	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	7 157		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	584,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	217,1		
wynagrodzenia i pochodne	43 141 341	43 140 793,05	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 063 277	34 063 277,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 630 677	2 630 655,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 447 387	6 446 860,41	100,0%
Zakup energii	2 633 935	2 471 652,88	93,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 949 461	1 949 461,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	785 050	784 531,64	99,9%
Zakup usług pozostałych	521 359	500 310,96	96,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	195 814	195 393,03	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 021	125 170,06	98,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 800	96 872,00	93,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 849	61 946,00	92,7%
Oplaty za telefony stacjonarne	63 204	56 542,79	89,5%
Zakup środków żywności	45 061	45 060,50	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	33 800	31 633,30	93,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 074	16 053,71	94,0%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	9 211,00	83,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 868	10 233,04	94,2%
Różne opłaty i składki	6 935	2 484,00	35,8%
Oplaty za telefony komórkowe	1 400	384,23	27,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	47 300	46 568,66	98,5%
Wydatki na ekspertyzy dotyczące stanu technicznego budynków i opłaty za decyzje wydane w związku z uschnięciem przesadzonych drzew.			
<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 szkół podstawowych	9 136 109	9 118 995,14	99,8%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 803		
<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	24 071 167	23 930 617,03	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	18 993 930	18 871 304,04	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 973 930	18 851 583,04	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 363		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	224,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	67,0		
wynagrodzenia i pochodne	16 278 305	16 277 726,53	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 811 066	12 811 066,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 012 625	1 012 620,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 454 614	2 454 040,29	100,0%
Zakup energii	1 286 160	1 173 309,53	91,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729 839	729 839,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	252 785	251 424,98	99,5%
Zakup usług pozostałych	145 757	144 851,35	99,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	130 000	129 905,71	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 690	42 233,00	94,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 621	37 620,10	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 840	25 668,32	95,6%
Oplaty za telefony stacjonarne	23 800	23 297,09	97,9%
Zakup usług zdrowotnych	5 900	5 345,00	90,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	4 566,28	91,3%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	4 333	3 942,84	91,0%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	1 669,00	69,5%
Oplaty za telefony komórkowe	500	184,31	36,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	20 000	19 721,00	98,6%
Wydatki na ekspertyzy dotyczące stanu technicznego budynków.			
<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	5 077 237	5 059 312,99	99,6%
<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	9		
- liczba uczniów	881		
<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	11 949 252	11 860 264,07	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 164 512	9 098 269,66	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	9 109 512	9 045 379,66	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 046		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	101,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	33,9		
wynagrodzenia i pochodne	7 646 229	7 644 172,68	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 965 464	5 965 464,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	527 331	527 328,94	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 147 434	1 145 379,74	99,8%
Zakup energii	799 393	741 899,01	92,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 171	330 171,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 401	116 399,46	100,0%
Zakup usług pozostałych	72 267	71 640,19	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	59 008	58 930,08	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 410	26 383,71	99,9%
Oplaty za telefony stacjonarne	15 600	13 514,29	86,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 393	13 825,00	96,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 390	10 224,00	98,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 047	7 489,91	93,1%
Zakup usług zdrowotnych	4 955	4 825,00	97,4%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	3 021	2 985,83	98,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 227	2 223,50	99,8%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	596,00	85,1%
Oplaty za telefony komórkowe	300	100,00	33,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	55 000	52 890,00	96,2%
Wydatki na ekspertyzy dotyczące stanu technicznego budynków.			
<u>Podstawa prawna:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 liceów ogólnokształcących	2 784 740	2 761 994,41	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	668		
<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 zawodowych - zadanie 12	623 576	612 431,16	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	623 576	612 431,16	98,2%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	196		
<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	3 598 219	3 588 887,11	99,7%
<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	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 204 903	3 204 256,52	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521 371	2 521 369,56	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	200 076	200 074,29	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 450	10 450,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	473 006	472 362,67	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 964	136 964,00	100,0%
Zakup energii	67 714	60 843,00	89,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000	54 463,01	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 821	42 819,44	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 458	29 442,60	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 700	20 480,00	98,9%
Zakup usług pozostałych	16 300	16 271,95	99,8%
Oplaty za telefony stacjonarnej	9 600	9 026,24	94,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 694	7 694,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	2 145	1 979,38	92,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 455	1 430,00	98,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 265	1 263,37	99,9%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	960,00	83,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	550	549,60	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	444,00	88,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	10 054 517	10 050 428,18	100,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	175,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,6		
wynagrodzenia i pochodne	9 345 295	9 343 723,19	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 427 169	7 426 291,35	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	503 270	503 262,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 414 856	1 414 169,19	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 147	549 147,00	100,0%
Zakup energii	121 000	120 329,62	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 075	19 250,00	91,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	17 978,37	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	10 264 275	10 123 748,66	98,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
oświatowych			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	1 596 375	1 587 740,58	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	623 150	621 812,56	99,8%
remonty w szkołach podstawowych	562 765	559 332,80	99,4%
remonty w gimnazjach	289 060	288 060,19	99,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	74 000	73 988,67	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	16 000	13 462,39	84,1%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	14 500	14 435,00	99,6%
remonty w przedszkolach specjalnych	9 300	9 298,97	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	4 600	4 600,00	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	3 000	2 750,00	91,7%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	8 667 900	8 536 008,08	98,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	3 884 000	3 862 763,49	99,5%
remonty w gimnazjach	3 264 900	3 159 302,38	96,8%
remonty w przedszkolach	1 059 000	1 054 955,08	99,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	460 000	458 987,13	99,8%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 285 279	1 279 297,09	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	1 172 079	1 166 097,09	99,5%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	113 200	113 200,00	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	961 688	851 852,32	88,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	109		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	506 541	503 099,41	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	13,5		
wynagrodzenia i pochodne	439 064	435 647,13	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	344 338	341 635,28	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 857	27 856,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	66 869	66 155,19	98,9%
Zakup energii	23 000	22 999,61	100,0%
Zakup usług pozostałych	18 080	18 080,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 597	14 597,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 200	11 175,67	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	600	600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	182 000	176 138,55	96,8%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	44		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 341 299	6 065 654,99	95,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 988 298	2 975 284,27	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	37,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 644 279	2 641 751,47	99,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 093	2 078 092,24	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 553	152 552,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 398,00	84,0%
- pochodne od wynagrodzeń	403 633	402 708,63	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	121 000	120 983,99	100,0%
Zakup usług pozostałych	104 000	98 773,34	95,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 569	41 569,00	100,0%
Zakup energii	32 400	32 400,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 547	22 085,00	98,0%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	5 580,75	65,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 700	7 438,13	96,6%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 526,20	76,3%
Różne opłaty i składki	2 000	1 617,52	80,9%
Opłaty za telefony komórkowe	1 400	656,68	46,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	903	902,19	99,9%
<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	10 600	9 650,00	91,0%
<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	9 600	8 651,30	90,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 545	8 600,00	90,1%
- pochodne od wynagrodzeń	55	51,30	93,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	998,70	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	649 016	645 932,16	99,5%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	516 184	513 101,52	99,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	132 832	132 830,64	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	536 207	536 207,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	530 684	530 684,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	833		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	5 523	5 523,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	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.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	214 696	201 082,40	93,7%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	13 250	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	201 446	201 082,40	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	69 995	69 982,45	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Wydatki na realizację projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i organizację zajęć międzyszkolnych w placówkach, przy których powołano Międzyszkolne Zespoły Nauczania Mniejszości Narodowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	25 500	25 494,33	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	400	398,11	99,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	333	333,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	67	65,11	97,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 600	15 599,25	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	6 780	6 776,99	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 720	2 719,98	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	44 495	44 488,12	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 993,12	100,0%
Zakup usług pozostałych	14 495	14 495,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	458 099	449 470,99	98,1%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	42 634	42 623,29	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	17 364	17 358,82	100,0%
Zakup usług pozostałych	15 876	15 872,22	100,0%
Zakup środków żywności	9 394	9 392,25	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	415 465	406 847,70	97,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	299 495	296 407,94	99,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	292 601	290 099,31	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	6 894	6 308,63	91,5%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	115 970	110 439,76	95,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	804 346	754 179,68	93,8%
Stypendia za wyniki w nauce	64 214	63 703,00	99,2%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	64 214	63 703,00	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Stypendia socjalne	352 340	319 735,22	90,7%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	332 340	300 780,22	90,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	20 000	18 955,00	94,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dożywianie uczniów	265 434	250 725,86	94,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	190 067	178 461,36	93,9%
Stypendia dla uczniów	75 367	72 264,50	95,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	122 358	120 015,60	98,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	101 663	100 472,85	98,8%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	20 695	19 542,75	94,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	610 042	423 866,04	69,5%
Programy edukacyjno - oświatowe	16 000	14 701,03	91,9%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wydatki związane z wyjazdem dzieci do Smoleńska.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	9 000	7 711,04	85,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 989,99	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	594 042	409 165,01	68,9%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	139 850	88 755,45	63,5%
Wydatki związane z realizacją projektów edukacyjno - oświatowego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.:			
- "L'Europe vue a travers les yeux des enfants":		28 705,27	
- "Mosty łączące różne epoki i kultury"		20 918,19	
- "Nasza droga do wolności - od reżimu totalitarnego do demokracji"		39 131,99	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	454 192	320 409,56	70,5%
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:			
- "Zanim twoje dziecko"		209 001,77	
- "Przedszkole Równych Szans"		111 407,79	

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	31 038 128	30 965 657,07	99,8%
Programy zdrowotne - program 1	1 776 760	1 775 051,25	99,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 776 760	1 775 051,25	99,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760	1 775 051,25	99,9%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: Klub 29, Strefa Alfa, Stawiam na rodzinę, Zdrowo i bezpiecznie dorastam, Bezpieczniejszy nastolatek, Strefa Partyworkingu, prowadzenie placówek wsparcia dziennego (2 świetlice socjoterapeutyczne) oraz 2 środowiskowych ognisk wychowawczych	1 140 000	1 140 000,00	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	223 594	222 023,01	99,3%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym m.in: "Bezpieczny przedszkolak"; "Prowadzenie dla grupy od 15-30 osób dorosłych, z rodzin dysfunkcyjnych, zajęć ukierunkowanych na dostarczenie niezbędnej wiedzy i nabycie odpowiednich umiejętności życiowych i interpersonalnych, potrzebnych do konstruktywnego pełnienia ról rodzinnych i społecznych"; "Zajęcia psychoedukacyjne i grupy wsparcia dla młodzieży z zaburzeniami lękowymi oraz ich rodziców"; "Pomoc specjalistyczna dla osób z zaburzeniami nawykowo-popędowymi, nie związanymi ze stosowaniem środków odurzających"; "Zajęcia wspierające ukierunkowane na wsparcie abstynencji, dla osób dorosłych" - Integracja rodzin i środowisk abstynenckich.	164 846	164 790,00	100,0%
Ogółem zrealizowano 13 programów w których udział wzięło 2.388 osób organizacja imprez profilaktycznych:			
Premiera spektaklu edukacyjno-profilaktycznego pn. Sekret"; Impreza edukacyjno-profilaktyczna pn. "Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża", Impreza plenerowa w formie pikniku motocyklowego pn. "Jeden Ślad, Jedna Droga, Jedno Życie-bez alkoholu" - łącznie w imprezach udział wzięło 1.050 osób	120 920	120 919,99	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	102 300	102 300,00	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 2.897)	20 100	20 018,25	99,6%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XLV/1200/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2013 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	16 284 003	16 250 540,36	99,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 060 000	2 059 968,80	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 975 000	1 974 979,20	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	1 975 000	1 974 979,20	100,0%
zadania zlecone	85 000	84 989,60	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	85 000	84 989,60	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 035 701	1 029 338,49	99,4%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 035 701	1 029 338,49	99,4%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
Wydatki na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn."Dobra Marka - OPS Ursynów budzi do życia"	659 019	655 493,38	99,5%
2. działalność Zespołu Rozwoju Zawodowego			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	354 203	351 886,43	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (etaty)	2,58		
wynagrodzenia i pochodne	219 900	219 411,22	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	174 928	174 928,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 472	10 471,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	34 500	34 011,42	98,6%
inne wydatki:	134 303	132 475,21	98,6%
zakup usług pozostałych	82 000	81 913,74	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	33 888	33 781,95	99,7%
zakup energii	11 000	9 473,17	86,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 845	2 845,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 270	2 267,17	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100	1 090,00	99,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	971,02	97,1%
różne opłaty i składki	200	133,16	66,6%
3. Organizacja prac społecznie użytecznych			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	22 479	21 958,68	97,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
- średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	20		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	347,50		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	7,89		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,16		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. , poz. 674 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 054 890	8 031 717,63	99,7%
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Cybisa 7			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (etaty)	75,03		
wynagrodzenia i pochodne	6 789 575	6 771 443,51	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 367 684	5 361 415,66	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 371	346 370,75	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	51 400	51 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 024 120	1 012 257,10	98,8%
inne wydatki:	1 265 315	1 260 274,12	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	401 612	401 577,61	100,0%
zakup usług pozostałych	273 198	272 729,45	99,8%
zakup usług remontowych	189 095	188 376,52	99,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 020	87 020,00	100,0%
zakup energii	84 000	81 811,54	97,4%
wyjazdy służbowe	43 350	43 331,07	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 400	43 276,32	99,7%
szkolenia pracowników	40 000	39 840,00	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 000	30 999,79	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 150	22 427,82	96,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 220	19 201,00	99,9%
podatek od nieruchomości	16 600	16 550,20	99,7%
zakup usług zdrowotnych	6 780	6 500,00	95,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160	2 160,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 146,32	97,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 967,98	98,4%
różne opłaty i składki	500	328,50	65,7%
koszty postępowania sądowego	30	30,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 040 850	1 037 944,25	99,7%
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	641 450	639 720,31	99,7%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniający dzienny pobyt.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	39,84		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 338,10		
średnie zatrudnienie (etaty)	6,08		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	641 450	639 720,31	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	506 300	504 728,70	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	400 306	400 306,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 934	25 933,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	77 560	75 989,60	98,0%
inne wydatki:	135 150	134 991,61	99,9%
zakup usług pozostałych	64 000	63 869,45	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	41 850	41 829,56	100,0%
zakup energii	18 000	18 000,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110	7 110,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	999,38	99,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	890	883,22	99,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	150,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50	50,00	100,0%
zadania zlecone	399 400	398 223,94	99,7%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Służby Polsce 4 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający dzienny pobyt.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	106,17		
średnie zatrudnienie (etaty)	4,75		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	399 400	398 223,94	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	312 569	311 554,00	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	247 200	247 200,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 869	16 868,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	48 500	47 485,40	97,9%
inne wydatki:	86 831	86 669,94	99,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 976	28 975,68	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	20 578	20 476,79	99,5%
zakup energii	8 300	8 289,66	99,9%
zakup usług pozostałych	7 995	7 986,45	99,9%
zakup usług remontowych	7 965	7 964,40	100,0%
podatek od nieruchomości	5 484	5 483,52	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 325	5 325,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 050	1 010,44	96,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	708	708,00	100,0%
szkolenia pracowników	450	450,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	263 442	262 922,62	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	263 442	262 922,62	99,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	238 440	238 420,99	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	192 690	192 690,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 396	8 395,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	37 354	37 335,89	100,0%
inne wydatki:	25 002	24 501,63	98,0%
zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych	4 923	4 923,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720	3 720,00	100,0%
wyjazdy służbowe	3 720	3 720,00	100,0%
szkolenia pracowników	3 600	3 100,00	86,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 039	2 038,63	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 183 300	1 183 080,65	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 179 600	1 179 380,65	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych: na pozyskiwanie magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych; wspieranie potencjału rodziny; Mama, tata i ja; Rodzinka w komplecie - Program pomocy psychospołecznej dla rodzin; Klub 29 dla dzieci; Krok po kroku - program kompleksowego wsparcia dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju i ich rodziców Bezpieczna Jesień Życia na Ursynowie w 2013 r., Dobry rodzic dobry start: w 2013 r. w dzielnicy Ursynów inne programy m.in. zajęcia nauki obsługi komputera i programów komputerowych - na poziomie podstawowym i zaawansowanym - dla 260 mieszkańców Ursynowa powyżej 50 roku życia; nauka języka angielskiego dla 100 osób początkujących, seniorów Ursynowa; przygotowanie i dostarczenie 177 paczek świątecznych mieszkańcom Ursynowa zagrożonych wykluczeniem społecznym prowadzenie grup wsparcia: "Program pomocy psychologicznej dla kobiet dotkniętych przemocą pn.: Stop przemocy"- 96 osób "Program korekcyjno-edukacyjny dla osób dorosłych, mieszkańców Dzielnicy Ursynów, stosujących przemoc w rodzinie, pn.: "Prze-Moc/Po-Moc" - 25 osób rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - "Forum aktywnych kobiet na Ursynowie" - 63 osoby	822 431	822 429,65	100,0%
	255 590	255 522,00	100,0%
	49 550	49 400,00	99,7%
	49 200	49 200,00	100,0%
	2 829	2 829,00	100,0%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	3 700	3 700,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<u>Kalkulacja:</u> Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego - zakup materiałów piśmienniczych i biurowych, usługi pocztowe i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700	3 700,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	2 645 820	2 645 567,92	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 577 750	1 577 734,02	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 (%)	94,55		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 577 750	1 577 734,02	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) zasiłki celowe na zakup żywności	263 119 168 8,20 191 250 234 364 6,74 102 1 064 397	263 104,24 250 233,10 1 064 396,68	100,0% 100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 068 070	1 067 833,90	100,0%
<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	1 068 070	1 067 833,90	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) zasiłki celowe na zakup żywności	245 055 118 8,20 253 121 508 109 7,33 152 701 507	244 820,18 121 507,21 701 506,51	99,9% 100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	12 977 365	12 940 065,46	99,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 306 034	3 303 509,84	99,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 619 400	2 619 391,22	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe:	2 543 208	2 543 205,08	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 376,87 zł, liczba świadczeń - 2.749, liczba świadczeniobiorców - 765 osób	1 036 017	1 036 017,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 181,19 zł, liczba świadczeń - 1.868, liczba świadczeniobiorców - 758 osób	338 455	338 455,00	100,0%
- zakup artykułów czystościowych - średnia wartość zasiłku - 132,02 zł, liczba świadczeń - 2.458, liczba świadczeniobiorców - 927 osób	324 508	324 508,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 221,71 zł, liczba świadczeń - 1.138, liczba świadczeniobiorców - 428 osób	252 306	252 306,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 159,71 zł, liczba świadczeń - 1.522, liczba świadczeniobiorców - 639 osób	243 084	243 084,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 300,66 zł, liczba świadczeń - 355, liczba świadczeniobiorców - 197 osób	106 733	106 733,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 304,90 zł, liczba świadczeń - 236, liczba świadczeniobiorców - 186 osób	71 957	71 957,00	100,0%
- wyposażenie na kolonie, wyrobienie dokumentów, zakup biletów - średnia wartość zasiłku - 308,04 zł, liczba świadczeń - 211, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	65 001	64 998,08	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 679,45 zł, liczba świadczeń - 73, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	49 600	49 600,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 478,69 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	23 456	23 456,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 596,17 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	20 866	20 866,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 561,25 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	11 225	11 225,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 392,52 zł, liczba świadczeń - 177, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	69 481	69 475,92	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.355,11 zł, liczba świadczeń - 2	6 711	6 710,22	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	686 634	684 118,62	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 423,60 zł, liczba świadczeń 1.615, liczba świadczeniobiorców -161 osób	686 634	684 118,62	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	7 963 924	7 963 336,74	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	7 713 224	7 712 636,74	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 96,37 zł, liczba świadczeń - 10.467, liczba świadczeniobiorców - 402 osoby	1 008 681	1 008 680,80	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	769 036	769 036,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,47 zł, liczba świadczeń - 777, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	305 726	305 726,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 173,49 zł, liczba świadczeń - 779, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	135 150	135 150,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 1.383, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	110 640	110 640,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 97, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	97 000	97 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100,00 zł, liczba świadczeń - 557, liczba świadczeniobiorców - 372 osoby	55 700	55 700,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 597, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	47 760	47 760,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5. roku życia - średnia wartość zasiłku 60,00 zł, liczba świadczeń - 241, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	14 460	14 460,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 72,22 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	2 600	2 600,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	3 584 353	3 584 353,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 152,51 zł, liczba świadczeń - 15.840, liczba świadczeniobiorców - 1.320 osób	2 415 832	2 415 832,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 562,94 zł, liczba świadczeń - 1.921, liczba świadczeniobiorców - 169 osób	1 081 412	1 081 412,00	100,0%
- dodatek do świadczenia - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 821, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	82 100	82 100,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 500,90 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 009	5 009,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 436,42 zł, liczba świadczeń - 3.148, liczba świadczeniobiorców - 245 osób	1 374 042	1 373 841,66	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 146,76 zł, liczba świadczeń - 1.981, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	291 112	290 725,28	99,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 686, liczba świadczeniobiorców - 684 osoby	686 000	686 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	250 700	250 700,00	100,0%
<u>rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne:</u>			
- średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1.238, liczba świadczeniobiorców - 137 osób	250 700	250 700,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 19 osób			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	1 600 000	1 566 389,31	97,9%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	1 082		
- w tym pozytywnych	1 037		
Liczba gospodarstw domowych	1 037		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 250,85 zł, liczba świadczeń - 2.796, liczba świadczeniobiorców - 466 osób	720 000	701 363,39	97,4%
wspólnoty mieszkaniowe, mieszkania hipoteczne - średnia wartość zasiłku - 244,56 zł, liczba świadczeń - 1.632, liczba świadczeniobiorców - 272 osoby	400 000	399 125,71	99,8%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 276,82 zł, liczba świadczeń - 1.002, liczba świadczeniobiorców - 167 osób	280 000	277 379,13	99,1%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 219,90 zł, liczba świadczeń - 630, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	140 000	138 534,52	99,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 308,56 zł, liczba świadczeń - 162, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	60 000	49 986,56	83,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	107 407	106 829,57	99,5%
<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:	48 689	48 129,43	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	10 836	10 615,63	98,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	8 540	8 357,47	97,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 296	2 258,16	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	37 853	37 513,80	99,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	58 718	58 700,14	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	58 718	58 700,14	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)			

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

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 516 775	9 505 453,29	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	3 423 775	3 412 725,29	99,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	3 423 775	3 412 725,29	99,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, uroczystości upamiętniających wydarzenia historyczne:	2 719 552,00	2 709 212,61	99,6%
Multikoncerty w Multikinie, Koncerty w Arenie Ursynów, konkursy dla dzieci i młodzieży: "Warszawska Syrenka", "Ogólnopolski Konkurs Recytatorski", "Szopki Bożonarodzeniowe", Dzień Patrona Warszawy, Koncerty na Ursynowie, Ursynowski Dzień na Wyścigach, Muzyczne Lato na Ursynowie, Cykle prezentacji w spółdzielczych domach kultury pn.: "Ogrody Poezji", "Jazz w NOK", "Marek Majewski i jego goście", "Dawnych wspomnień czar", "Kino Retro", "W Starym Kinie ze Stanisławem Janickim", "Powróćmy...", "Kino dokumentu", "Dyskusyjny Klub Filmowy", "Autorskie Wieczory Satyryków", "Gwiazdy Polskiego Kabaretu", spektakle teatralne Teatru za Dalekiego, ekspozycje w galeriach: Galerii U, Galerii na emporach, Galerii Działalności, Galerii Ucznia, cykle prezentacji o walorach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży: "Tam, gdzie gra muzyka", "Bliżej klasyki", "Spotkania z muzyką", dzielnicowe uroczystości połączone z koncertami, upamiętniającymi: wybuch Powstania Styczniowego, wybuch II wojny światowej, Narodowy Dzień Niepodległości, przedsięwzięcia artystyczne adresowane do ursynowskich Seniorów i środowiska kombatantów, Święto ulicy Warchałowskiego, Ursynowski Dzień Cichociemnych, Tydzień Pamięci, Koncert Noworoczny, Koncerty Bożonarodzeniowe. Adresowana do dzieci i młodzieży różnorodna oferta programowa o charakterze edukacyjnym w zakresie: stacjonarnych zajęć artystycznych, warsztatów twórczych, wykładów i seminariów, działalności grup twórczych, itp. przedsięwzięć (wokalne, instrumentalne, taneczne, plastyczne, teatralne, dziennikarskie, fotograficzne), które zostały zrealizowane w lokalnych spółdzielczych ośrodkach kultury, klubach osiedlowych oraz innych placówkach. zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Artystyczne warsztaty z Odpowiedzialnymi, Muzyka u św. Katarzyny – Koncerty w zabytkowym kościele św. Katarzyny, "Pozytywka – czyli klasyka nie tylko dla dorosłych w NOK-u", ArtKLUB, Cykl zajęć: malowanie na jedwabiu, Warsztaty z Hokus pokus, MAŁY ANIMATOR, URSYNÓWKI – DZIELNICOWE WĘDRÓWKI, "X URSYNÓWSKIE SPOTKANIA TWÓRCÓW", Stacjonarne warsztaty realizacji i produkcji muzycznej „Studio Skit – cyfra i dźwięk”, "Happeningi historyczno-literackie – Ursynów XVII-XIX wieku" II edycja, Ursynowskie Lato Filmowe 4, ZABYTKOWY URSYNÓW II, „URSYNÓW 44”, Ursynowskie Święto Muzyki Chóralnej, Ursynowski artrecykling, Realizacja autorskiego programu cyklu zajęć teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, w dwóch przedszkolach publicznych znajdujących się w Dzielnicy Ursynów, "Sztuka w letnich kolorach", "TEATRALLIA-URSYNALIA 2013" przegląd teatrów dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i z autyzmem, Warsztaty głośnego czytania, Portret Miasta - warsztaty dwóch technik wyrazu artystycznego, "ZDOLNE RECE", "MUZYKOWANIE DLA (NIE)OPORNYCH", BAJKOWY ŚWIAT TANCA – PROJEKT EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNY, Koncert Papieski, Koncert pieśni patriotycznej pt. "Cześć! Ojczyźnie Naszej", Okolicznościowe prezentacje artystyczne Chóru CANTATE DOMINO, Ursynowska ścieżka edukacyjna, "Od pałacików na Skarpie po wielką płytę. Spacerkiem po Ursynowie"	1 806 486	1 802 573,01	99,8%
stypendia dla lokalnych twórców artystycznych (4 półroczne, 6 całorocznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy)	400 244,00	400 243,98	100,0%
zajęcia kulturalne w ramach akcji Zima i Lato w mieście	250 000	249 076,10	99,6%
wykłady edukacyjne			
zakup nagród w organizowanych konkursach, kwiatów			
honoraria			
licencje ZAIKS w związku z publicznym wykonywaniem utworów muzycznych			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji	100 000	99 900,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	73 586 44 375 18 561 16 300 10 000	73 585,39 42 370,75 18 219,38 16 300,00 6 944,00	100,0% 95,5% 98,2% 100,0% 69,4%
organizacja imprez kulturalnych i koncertów, w tym m.in. Dni Ursynowa 2013, Ursynowski Tydzień Równości, Święto Kabat, VIII Ursynowskie Dyktando im. Andrzeja Ibsa-Wróblewskiego, Ursynowskie Mikołajki, Jarmark Świąteczny	704 223	703 512,68	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.) 3. Uchwała nr XXXIX/1048/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m. st. Warszawie	704 223	703 512,68	99,9%
Działalność kulturalna - program 3	6 073 000	6 073 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 073 000	6 073 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 073 000	6 073 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	6 073 000	6 073 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:	18		
liczba filii w tym:	13		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	5		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
czytelnia internetowa, Oddział Zbiorów Multimedialnych, Specjalistyczny Oddział Książki Mówionej, Oddział Zbiorów Regionalnych	4		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami oraz wykłady, koncerty wystawy, zajęcia dla dzieci	470		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	17		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	12 000		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	600		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	700		
liczba uczestników pozostałych imprez kulturalnych	16 000		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	20 000	19 728,00	98,6%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000	19 728,00	98,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	12 000	11 928,00	99,4%
konserwacja i remonty	8 000	7 800,00	97,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2013 r. poz. 1399)			

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

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 205 470	8 127 697,83	99,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	835 375	795 351,69	95,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	835 375	795 351,69	95,2%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	301 775	283 204,22	93,8%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (Orlik, Boiska przy ul Puszczyka 8, Boiska przy ul. Dembowskiego, Boisko w Parku im. Jana Pawła II) łącznie z budynkami technicznymi			
utrzymanie murawy i budynków	119 123	103 298,00	86,7%
ochrona	70 857	69 856,96	98,6%
remonty i konserwacje budynków i murawy	23 000	21 261,62	92,4%
sprzątanie	21 648	21 648,00	100,0%
zakup materiałów	1 000	995,70	99,6%
zatrudnienie instruktorów na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	66 147	66 143,94	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	3 600	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> energia elektryczna			
	3 600	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	530 000	512 147,47	96,6%
<u>Kalkulacja:</u> remont boiska "Orlik"			
	500 000	499 472,47	99,9%
ekspertyzy dotyczące stanu technicznego boisk	30 000	12 675,00	42,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	7 283 703	7 246 659,60	99,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	700 281	697 341,63	99,6%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	700 281	697 341,63	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację imprez np. Warszawskie Dni sportu, Organizacja turniejów badmintonu, Mistrzostwa Ursynowa w brydżu, Mistrzostwa Ursynowa w biegu na orientację, Cykl turniejów tenisowych			
organizacja imprez m.in. Bieg Ursynowa, Bieg Wielka Ursynowska, turnieje koszykarskie, piłki nożnej, tenisa stołowego, Cykl Biegów w Lesie Kabackim Grand Prix Warszawy	328 500	325 795,77	99,2%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	314 955	314 915,97	100,0%
	56 826	56 629,89	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 555 422	1 529 317,97	98,3%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 555 422	1 529 317,97	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia sportowego (stacjonarnego oraz obozów i zgrupowań szkoleniowych)			
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	717 320	712 440,00	99,3%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	152 301	133 702,67	87,8%
"Od zabawy do sportu"	254 685	254 685,00	100,0%
"Ursynów w Sportowym Tempie"	129 550	129 550,00	100,0%
"Sportowe Przedszkole"	65 560	65 560,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	59 575	59 575,00	100,0%
Program "Trzymaj Formę"	90 834	90 833,65	100,0%
Szkolenia z samoobrony dla kobiet	47 344	47 343,65	100,0%
Program "Ursynowski Nordic Walking"	28 290	28 290,00	100,0%
Prowadzenie treningów biegowych dla kobiet	14 000	14 000,00	100,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	1 200	1 200,00	100,0%
udostępnianie szkolnych boisk w wakacje (animatory zajęć, opiekunowie)	113 043	113 043,00	100,0%
przeprowadzenie funkcjonalnej analizy sprawności fizycznej oraz cech postawy ciała dzieci z klas trzecich publicznych szkół podstawowych	87 062	84 437,50	97,0%
prowadzenie strony internetowej "Ursynów na Sportowo", prowadzenie kontroli realizacji współfinansowanych przedsięwzięć	63 800	63 800,00	100,0%
zakup sprzętu sportowego związanego z realizacją programów	36 300	36 300,00	100,0%
treningi z piłki nożnej dla dzieci	20 152	20 151,15	100,0%
	19 925	19 925,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	88 000	80 000,00	90,9%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie m.in. integracyjnego pikniku sportowego, Onko Biegu 2013, współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w szermierce, boccia, curlingu na wózkach	88 000	80 000,00	90,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 940 000	4 940 000,00	100,0%
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 940 000	4 940 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: Zespół Obiektów Sportowych ul. Hirsfelda 11 Zespół Obiektów Sportowych ul. Koncertowa 4 Zespół Obiektów Sportowych ul. Hawajska 7 Zespół Obiektów Sportowych ul. Wilczy Dół 4 Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów" ul. Pileckiego 122	4 940 000	4 940 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Turystyka - program 3	86 392	85 686,54	99,2%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	86 392	85 686,54	99,2%
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z upowszechnianiem turystyki - organizacja wycieczek turystycznych, rowerowych oraz spływów kajakowych dla mieszkańców Ursynowa organizacja jednodniowych wycieczek turystyczno-krajoznawczych dla starszych mieszkańców Ursynowa, organizacja zwiedzania Parku Natolińskiego	45 000	45 000,00	100,0%
	41 392	40 686,54	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			

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

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	464 482	458 661,79	98,7%
Promocja miasta - program 1	427 100	422 268,39	98,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	349 300	344 859,12	98,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	237 600	233 550,08	98,3%
<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 Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> promocja Dzielnicy podczas imprez organizowanych na jej terenie (m.in. Dzień Ursynowski na Wyścigach, Puchar Świata Mężczyzn w Judo, Konkurs Piękności Miss SGGW, mecze drużyny siatkarskiej AZS Politechnika Warszawska w ramach PlusLigi oraz Europejskich Pucharów, Międzynarodowy Puchar Polski w Tańcu Towarzyskim – XV POLISH CUP, V Ursynowski Finałowy Turniej Tańca Towarzyskiego Grand Prix Polski Senior, Ursynowski Master Dance Cup 2013, panel dyskusyjny pt. "Rady osiedli - rady dzielnic - decentralizacja")			
zatrudnienie osoby do odegrania roli ursynowskiego misia "Ursynka" podczas organizowanych imprez, obsługa techniczna debaty samorządowców "Miejskie big data", transport uczestników nocy muzeów, zorganizowanie specjalnej linii autobusowej dla mieszkańców na wydarzenie pn. Dzień Ursynowski na Wyścigach.	182 686	181 521,25	99,4%
promocja Dzielnicy Ursynów poprzez organizację 3 gier miejskich pod nazwami: "Piękni i śmiali", "Powrót do Nibylandii" oraz opartej na serialu telewizyjnym "Alternatywy 4"	24 914	22 068,84	88,6%
zakupy związane z organizacją m.in. jubileuszy długoletnich związków małżeńskich, 100-latkowie	15 000	15 000,00	100,0%
	15 000	14 959,99	99,7%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	30 000	29 800,40	99,3%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> druk ulotek i plakatów promujących wydarzenia na terenie Dzielnicy Ursynów (ulotki i plakaty na akcje „Zostaw 1% na Ursynowie” podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, ulotki i plakaty promujące "Ursynowską Giełdę Gimnazjów" oraz konferencję rodziców "Sześciolatku witaj w szkole", Noc Muzeów, Dzień Flagi, druk zakładki do książek z logo Miasta Stołecznego Warszawy)			
przygotowanie i druk publikacji promocyjnej w liczbie 2.500 egzemplarzy na temat Dzielnicy Ursynów w magazynie "Miasta" i w dodatku specjalnym do gazety "Polska Metropolia Warszawska" oraz przygotowanie i publikacja materiału dotyczącego wielkiej świątecznej akcji "Super Expressu"	18 726	18 725,46	100,0%
	11 274	11 074,94	98,2%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	81 700	81 508,64	99,8%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
publikacje reklamowe w mediach	51 200	51 197,51	100,0%
doręczanie ulotek na temat imprez organizowanych przez Urząd Dzielnicy Ursynów oraz promocja Dzielnicy Ursynów w serwisie internetowym "Warszawski Serwis Prasowy"	14 260	14 083,50	98,8%
zakup materiałów reklamowych	13 740	13 732,63	99,9%
	2 500	2 495,00	99,8%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	12 800	12 509,27	97,7%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji			
<u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty - Miasto Smoleńsk			
wizyta delegacji z miasta Smoleńsk w Warszawie - zapewnienie opiekuna/pilota, noclegów, wyżywienia oraz wejściówek do instytucji kultury, transport itp.	4 800	4 557,39	94,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty - Miasto Smoleńsk			
wyjazdy delegacji polskiej - dwukrotny wyjazd przedstawicieli Urzędu do Smoleńska w ramach zawartego porozumienia o współpracy, wyjazd przedstawiciela Zespołu Sportu do Niemiec w celu wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju kultury fizycznej, wyjazd delegacji do miasta Skoki na Białorusi z okazji 255. rocznicy urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza	8 000	7 951,88	99,4%
Dekoracja miasta - zadanie 7	65 000	64 900,00	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> dekoracja świąteczna wzdłuż Alei Komisji Edukacji Narodowej			
	65 000	64 900,00	99,8%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	37 382	36 393,40	97,4%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	37 382	36 393,40	97,4%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Stanowisko ds. Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowywanie i złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków EFS w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczącego projektu "Wiedza kluczem do sukcesu", przygotowanie załączników do wniosku aplikacyjnego w ramach programu "Konservacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego", opracowanie załącznika do wniosku aplikacyjnego w ramach VI programu pn. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	37 382	36 393,40	97,4%

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

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	30 265 359	29 472 983,43	97,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	29 293 847	28 564 261,30	97,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 540 002	22 425 176,19	99,5%
Fundusz wynagrodzeń	22 256 409	22 163 236,78	99,6%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	279,28		
Zadania własne			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	22 017 584	21 924 411,78	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	22 017 584	21 924 411,78	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 329 128	17 265 279,79	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 365 407	1 365 406,51	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 323 049	3 293 725,48	99,1%
w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:			
- "TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej"	39 330	35 629,98	90,6%
- "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy"	5 417	5 414,84	100,0%
Zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	231 397	231 397,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	231 397	231 397,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	193 600	193 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	37 797	37 797,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	7 428	7 428,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	7 428	7 428,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 208	6 208,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 220	1 220,00	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 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	283 593	261 939,41	92,4%
<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 Administracyjno Gospodarczy i informatyki	144 000	124 356,89	86,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	96 500	80 857,61	83,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (woda dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą)	45 000	42 964,58	95,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	534,70	21,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	133 593	132 630,04	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	87 000	86 796,80	99,8%
dopłaty do studiów	20 000	19 443,36	97,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za okulary korekcyjne)	26 593	26 389,88	99,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	6 000	4 952,48	82,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyjazdy na szkolenia	6 000	4 952,48	82,5%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 753 845	6 139 085,11	90,9%
Remonty bieżące w budynkach	219 689	190 651,33	86,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace remontowe (m.in. serwis drzwi i okien, odgrzybianie ścian w garażu, wymiana szyb, paneli sufitowych, kanału wentylacyjnego, remont przyłącza gazowego, naprawa drzwi)	197 700	180 083,67	91,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 889	4 163,98	30,0%
zakup materiałów do remontów	8 100	6 403,68	79,1%
Utrzymanie Urzędu	3 782 496	3 398 681,87	89,9%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno Gospodarczy i informatyki</i>	3 724 352	3 342 302,28	89,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	1 128 400	1 005 780,73	89,1%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, piśmiennicze, czystościowe, meble, materiały eksploatacyjne, paliwo)	745 019	723 851,33	97,2%
zakup usług pozostałych (sprzątanie obiektu i terenu wokół Ratusza, wywóz nieczystości, wykonanie tablic, pieczętek, wizytówek, usługi intrologatorskie)	661 235	651 846,60	98,6%
remonty i konserwacje sprzętu (serwisy i konserwacje elektryczne, sanitarne, dźwigów osobowych, kopiarek, klimatyzacji)	388 406	366 206,80	94,3%
opłaty czynszowe	370 385	341 344,95	92,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	246 707	72 584,72	29,4%
dokumentacja fotograficzna na cele archiwalne Urzędu, wykonywanie zdjęć do identyfikatorów urzędowych wraz z ich przygotowaniem do druku, przygotowanie i wdrażanie identyfikacji wizualnej Urzędu	115 000	112 202,50	97,6%
zakup biletów komunikacji miejskiej	30 000	29 576,28	98,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	25 700	25 615,34	99,7%
ekspertyzy	12 900	12 884,67	99,9%
podatek od nieruchomości	600	408,36	68,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Kultury</i>	21 170	21 160,38	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
prace pomocnicze i biurowe	21 170	21 160,38	100,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</i>	3 001	2 500,00	83,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
prace pomocnicze i biurowe	3 001	2 500,00	83,3%
<i>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	18 047	16 903,93	93,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
prace pomocnicze i biurowe	16 547	16 546,50	100,0%
koszty egzekucji komorniczych dotyczących funduszu alimentacyjnego	1 500	357,43	23,8%
<i>Dysponent 5: Wydział Organizacyjny</i>	45	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
składki od umów zleceń	45	0,00	0,0%
<i>Dysponent 6: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>	15 881	15 815,28	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
prace pomocnicze i biurowe	15 881	15 815,28	99,6%
Obsługa informatyczna	508 421	453 202,94	89,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy i informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (czytniki kodów kreskowych, zasilacze, dyski do serwerów, akcesoria komputerowe, dyski twarde)	215 330	186 957,57	86,8%
zakup usług pozostałych (wsparcie techniczne dla systemów komputerowych i systemu Q-matic)	177 650	171 667,23	96,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	54 300	52 872,39	97,4%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i serwis sprzętu komputerowego oraz urządzeń serwerowni)	32 200	26 709,68	82,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	28 941	14 996,07	51,8%
Obsługa teletechniczna	76 800	29 490,76	38,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy i informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	63 670	26 802,87	42,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 930	403,01	5,1%
remonty i konserwacje sprzętu telefonicznego i faksów	3 000	639,89	21,3%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	2 200	1 644,99	74,8%
Obsługa prawna	882 703	858 640,23	97,3%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Prawny</i>	879 100	855 037,23	97,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
opiniowanie umów, projektów pism procesowych, archiwizacja dokumentów, prace pomocnicze przy wykonywaniu czynności przez radców prawnych, obsługa sekretariatu	285 600	281 200,00	98,5%
obsługa prawna kancelarii zewnętrznych	245 000	236 060,74	96,4%
koszty sądowe	220 000	211 070,49	95,9%
opinie i ekspertyzy prawne	128 500	126 706,00	98,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr</i>	3 603	3 603,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty sądowe	3 603	3 603,00	100,0%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	21 750	21 750,00	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<i>Dysponent: Wydział Zamówień Publicznych</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa administracyjno-biurowa, przygotowywania dokumentów do archiwizowania i brakowania	21 750	21 750,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna	704 910	671 860,33	95,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	704 510	671 791,88	95,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	400	68,45	17,1%
Obsługa medialna	94 880	80 616,44	85,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	46 000	40 001,44	87,0%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	46 000	40 001,44	87,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji	48 880	40 615,00	83,1%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie nowego serwisu internetowego Dzielnicy	48 180	40 000,00	83,0%
prorowadzenie strony internetowej, wirtualny spacer po Dzielnicy	700	615,00	87,9%
Ochrona osób i mienia	462 196	434 191,21	93,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	278 440	274 580,45	98,6%
ochrona przeciwpożarowa - konserwacja i zakup części (do instalacji alarmowej ppoż.)	154 670	151 255,19	97,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	29 086	8 355,57	28,7%
<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	971 512	908 722,13	93,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	791 140	763 022,84	96,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady	733 190	714 222,84	97,4%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	703 000	689 501,96	98,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic - obsługa sesji i komisji, wykonanie wizytówek	30 190	24 720,88	81,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	57 950	48 800,00	84,2%
<u>Kalkulacja:</u> internetowe transmisje sesji Rady Dzielnic	57 950	48 800,00	84,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja wyborów do rad osiedli	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	36 700	31 980,00	87,1%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> prorowadzenie konsultacji społecznych	27 060	27 060,00	100,0%
opracowanie koncepcji przeprowadzania badań opinii publicznej wśród mieszkańców Ursynowa w zależności m.in. od struktury wieku liczebności próby	9 640	4 920,00	51,0%
informacje i ogłoszenia dotyczące budżetu partycypacyjnego			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Referendum samorządowe - zadanie 9	142 672	113 719,29	79,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum lokalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych	75 600	70 875,00	93,8%
wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum	67 072	42 844,29	63,9%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	274 810	267 693,61	97,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	37 573	37 565,33	100,0%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	37 573	37 565,33	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace pomocnicze związane z księgowaniem wydatków	35 775	35 767,33	100,0%
odsetki od podatku od towarów i usług (VAT)	1 798	1 798,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	237 237	230 128,28	97,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	237 237	230 128,28	97,0%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
windykacja należności podatkowych, kopertowanie decyzji	147 810	147 703,48	99,9%
inkaso opłaty targowej	80 000	75 234,78	94,0%
koszty postępowania komorniczego	1 373	547,82	39,9%
opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych	2 519	1 107,20	44,0%
ekspertyzy w zakresie podatków lokalnych	5 535	5 535,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	69	153
	zł/m ²	14	19
	m ²	97 100	58 882
	m ²	3 500	2 510
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	667	247
	zł/m ²	2,2	2,0
	m ²	300	810
	m ²	130	52
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 punktów świetlnych (słupów, opraw) administrowanych przez dzielnicę liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego			
	szt.	160	160
	szt.	50	48
	zł	1 525	779
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	10	0
	szt.	45	65
	zł	1 222	1 956
	zł	20 100	0
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
	szt.	395	347
	szt.	302	231
	dzień	41	47
	dzień	180	95
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu			
	%	43,3	16,9
	szt.	7	7
	m ²	9 536	9 536
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	3 937	4 099
	szt.	7	4
	%	33,1	40,5
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego liczba zawartych ugod z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	314 000	232 565
	szt.	0	2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
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			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	80	94
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	1	0
średnia kwota odszkodowania	zł	200 000	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	50,0	16,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	965	964
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	67	71
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2	4
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	106	81
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	369	428
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	4 065	2 375
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	120	245
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	458	445
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	12	1
średni koszt interwencji	zł	417	119
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	35	81
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,0	0,6
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	571	852
średnia liczba koszy	szt.	850	828
liczba opróżnień	szt.	310 250	302 220
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	6	5
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	3	6
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	7 500	4 508
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości	t	100	168
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	500	298
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	4 167	4 164
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.	10	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 500	1 913
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.	92	88
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	23	20
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	5,0	4,2
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	2 000	2 088

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych	szt.	6	6
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	38 333	34 188
długość sieci kanalizacyjnej	km	5	5
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	3 200	11 873
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	16,6	19
liczba zbiorników wodnych	szt.	20	22
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	33 333	106 898
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	84	84
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 000	397
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 512	1 008
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	37	37
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 027	453
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 477	3 036
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	80 000	7 200
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba parków	szt.	5	5
powierzchnia parków	ha	24	24
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	8 894	2 893
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	833	2 896
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.	10	14
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000	2 485
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.	12	14
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	40 775	20 912
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	25	12
średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 200	12 692
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.	9 767	10 255
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8	9
liczba dzieci na 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>			
średnia ilość placówek	szt.	44	47

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 109	7 998
średnia liczba dzieci	os.	2 259	2 109
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	42 156	47 899
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	4
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	6	6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 809	3 911
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	21	20
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	5	4
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 714	4 379
średnia liczba dzieci	os.	55	55
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.	6 372	6 922
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	9	10
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 607	5 058
średnia liczba uczniów	os.	1 830	1 803
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.	7 649	7 986
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	10	9
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 835	5 743
średnia liczba uczniów	os.	901	881
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.	8 112	8 698
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	93,8
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	11	11
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 980	4 135
średnia liczba uczniów	os.	848	668

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie szkół zawodowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 014	3 125
średnia liczba uczniów	os.	385	196
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	1 751 110	1 794 444
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 700	4 644
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	594 253	670 029
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 666	4 666
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	66,4	65,2
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	187,8
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	2,0	5,4
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.	540	523
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 400	2 448
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.	10 280	7 815
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia doszkół	os.	42	53
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	65	56
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	397	466
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 400	1 080
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	100	80
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	0	4 003
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	38,5	37,4
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	1,8	2,1
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50	52
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	50	52
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	9,0	11,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	40	41
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	1 450	1 590

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	638	638
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	40	55
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	4 159	3 656
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.	60	20
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	178	241
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	312	263
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	850	1 278
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	700	468
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	6	8
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	os.	540	533
kwota stypendium na ucznia	zł	112	120
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.	500	512
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200	416
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30	37
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	115	60
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	250	474
średni koszt posiłku	zł	5,8	6,1
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.	0	1
średni koszt programu	zł	0	14 701
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	2	5
średni koszt programu	zł	100 181	81 833
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	6 500	18 996
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	250	180
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	4 000	3 197
liczba programów	szt.	30	25
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	6 500	10 017
liczba uczestników programów	os.	6 000	8 967
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	178	134

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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>Mienniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	21	18
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	30	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	10	10
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	11	11
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	30	24
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	20	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	290	349
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	190	203
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	20	54
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	40	38
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mienniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	2 300	3 994
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	43	81
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	53	49
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	53	53
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 459	2 011
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>Mienniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	68	6,9
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	6	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	14 869	14 828
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	99,8
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	20,7	2,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mienniki:</u>			
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	0	20
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	0	301
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mienniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	700	1 458
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mienniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	480	532
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	630	616
średnia wartość zasiłku	zł	311	390
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mienniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	256	227
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	600	765
średnia wartość zasiłku	zł	268	337
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mienniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	53,0	52,0
liczba wniosków o zasiłki i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	110	104
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mienniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	2,0	2,0

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 327	1 254
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	1,3 776	2,0 541
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	os.	165	232
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	50	57
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	106	153
średnia wartość ubezpieczenia	szt.	90	128
	zł	38	43
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 ogółem	szt.	17	29
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	szt.	81	141
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	500 000	369 625
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	os.	80 000	105 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł	13 105	17 236
	%	83,9	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych			
liczba stanowisk informatycznych	szt.	18 980	18 457
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt.	50	74
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	%	98,9	98,7
	zł	558 000	477 999
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
liczba miejsc objętych opieką	szt.	2	3
	szt.	10	10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo- rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	6 000	600
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	szt.	30	4
	zł	129 319	198 838
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej			
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	4	4
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt.	3	0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	zł/szt.	10 184	6 282
	os.	40 000	40 000
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			
liczba uczestników przedsięwzięć	szt.	50	63
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	os.	15 000	25 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	zł	29 227	10 333
	%	35,1	46,3
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	8	10
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	1 000	1 300
średni koszt przedsięwzięcia	zł	11 250	8 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	45,0	74,7
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	16 280	17 190
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	30	30
średni koszt imprezy	zł	12 800	12 285
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	60,3	63,3
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
<u>Cel:</u>			
Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników rajdów i wycieczek	os.	3 000	3 670
liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	30	154
średni koszt rajdu, wycieczki	zł	3 000	556
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.	0	26
liczba imprez promocyjnych	szt.	10	69
liczba uczestników imprez	os.	10 000	32 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	8	1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	20	5
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	45 000	36 620
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	5,4	65,9
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	4
średni koszt delegacji przyjętej	zł	30 000	4 557
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	18 000	1 988
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	0	64 900
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	289,0	279,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	346	309
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	6,9	6,1
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	17,6	19,6
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	48,4	55,5

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 289	938
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 480	1 470
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	1	10
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,8	3,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	412 261	283 223
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	17 118	12 169
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	289,0	279,3
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,2	0,1
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,7	0,1
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	12	6,7
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	94	31
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u>			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	350	367
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	429	370
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	93,3	91,7
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	100,0	100,0
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	33	26
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	32 500	32 952
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	8,0	5,1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów chronionych	obiekt	2	2
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	40 000	35 117
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 995	9 995
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	8,1	7,8
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.	25	25
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 493	2 298
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	35 092	30 521
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,8	5,1
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u>			
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	167	0
liczba działających rad osiedli	szt.	6	6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	4
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	708
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	6 491
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	9,9	22,8
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	9,8	13,8

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	31 364 743	25 976 991,44	82,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 760 659	4 530 151,99	67,0%
Drogi i mosty	6 760 659	4 530 151,99	67,0%
Budowa ul. Wełnianej	2 647 823	2 262 358,95	85,4%
W 2013 r. zakończono realizację jezdni o szerokości 6 m i długości ok. 400 m wraz ze ścieżką rowerową o szerokości 2,5, chodnikami po obu stronach oraz z oświetleniem i przełożeniem infrastruktury podziemnej. W ramach środków ujętych w budżecie 2014 r. oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 w wysokości 97.646 zł planuje się zakończenie realizacji i rozliczenie zadania oraz wypłatę odszkodowania za działkę przejętą pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	86 100	86 100,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej odwodnienia ulicy Farbiarskiej i powiązanych z tą ulicą sąsiednich ulic. Zadanie będzie kontynuowane w 2014 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 w wysokości 86.100 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa 16 KUD	1 197 303	939 031,42	78,4%
Zawarto umowę z deweloperem w sprawie wspólnego finansowania budowy ulicy. Deweloper wykonał projekt ulicy oraz wpłacił pieniądze do budżetu Dzielnicy. Wykonano jezdnię o szer. 6 m i długości 300 m wraz z chodnikami po obu stronach o szer. 2 m oraz oświetleniem. W związku z przedłużającym się wyznaczeniem nadzoru przez RWE Stoen nie dokonano w planowanym terminie przesunięcia skrzynki elektrycznej zasilającej osiedle oraz nie wykonano fragmentu chodnika. W 2014 r. planuje się kontynuowanie działań związanych z przełożeniem infrastruktury w ramach środków ujętych w budżecie na 2014 r. oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 w wysokości 529.990 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	3 088	599,99	19,4%
W okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z przygotowaniem materiałów do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Środki wydatkowano na zakup map dla celów wystąpienia o wydanie przedmiotowej decyzji. Prowadzono również uzgodnienia z właścicielami w sprawie udostępnienia gruntów przewidzianych pod chodnik wzdłuż ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Klarnecistów)	10 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z przygotowaniem materiałów do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Prowadzono również uzgodnienia z właścicielami w sprawie udostępnienia gruntów przewidzianych pod chodnik wzdłuż ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Klarnecistów (odc. Kobzy - Kanał Jeziorki)	10 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z przygotowaniem materiałów do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Prowadzono również uzgodnienia z właścicielami w sprawie udostępnienia gruntów przewidzianych pod chodnik wzdłuż ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ścieżki rowerowej do Parku im. Kozłowskiego	93 245	92 324,73	99,0%
W okresie sprawozdawczym wykonano ścieżkę rowerową o długości 150 m wraz z odwodnieniem. Ścieżka stanowi połączenie ścieżek rowerowych Ursynowa z przejazdem na teren Dzielnicy Mokotów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ciągu pieszo jezdni do obiektów oświatowych przy ul. Hirszfelda	1 310 000	10 761,28	0,8%
W okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Środki wydatkowano na wykonanie odbitek map archiwalnych niezbędnych do wydania decyzji o warunkach zabudowy. W związku z przedłużeniem się ustaleń projektowych z RWE STOEN dokumentacja nie została wykonana do końca okresu sprawozdawczego. Kontynuację realizacji zadania planuje się w 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów pod budowę ul. Nowoursynowskiej na odcinku ul. Kabacka - Las Kabacki	1 403 100	1 138 975,62	81,2%
W okresie sprawozdawczym wykupiono 8 działek o powierzchni 1.861 m². Kontynuację zaplanowano na 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 059 439	13 316 121,17	94,7%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	14 059 439	13 316 121,17	94,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14	14 059 439	13 316 121,17	94,7%
W 2013 r. zakończono budowę budynków komunalnych. Wybudowano 189 mieszkań o powierzchni użytkowej 9.993 m² i kubaturze 59 353 m³ w 6 budynkach wraz z zagospodarowaniem otoczenia (obejmującym wykonanie układu drogowego, boiska, placu zabaw). W ramach środków ujętych w budżecie na 2014 r. oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 w wysokości 1.801.441 zł planuje się m.in. wykonanie monitoringu wizyjnego terenu oraz modernizację muru oddzielającego osiedle od terenu Wycisków. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 355 438	3 183 377,02	59,4%
Tereny zielone	1 385 000	1 322 880,49	95,5%
Budowa parku Przy Bażantarni	1 345 000	1 283 195,49	95,4%
W okresie sprawozdawczym wykonano ścieżkę rowerową bitumiczną o długości 560 m i szer. 2 m oraz aleję spacerową z kostki betonowej w parku o długości 250 m i szer. 4,5 m. Rozpoczęto budowę skateparku o powierzchni 866 m² z sześcioma urządzeniami. W związku z rezygnacją oferenta, który wygrał postępowanie przetargowe na budowę skateparku, umowę z kolejnym wykonawcą zawarto w terminie uniemożliwiającym zakończenie inwestycji w 2013 r. Prace będą kontynuowane w 2014 r., w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 w wysokości 362.850 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa chodnika na skwerze przy ul. P. Telekiego	40 000	39 685,00	99,2%
W 2013 r. wykonano na skwerze przy ul. P. Telekiego chodnik o długości 70 m i szerokości 2 m, stanowiący przejście od stacji metra do osiedli mieszkaniowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 970 438	1 860 496,53	46,9%
Rekultywacja Jeziora Zgorzala wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	1 890 938	1 787 396,53	94,5%
W okresie sprawozdawczym prowadzono prace budowlane związane z wykonaniem zbiornika retencyjnego o powierzchni ok.14 ha wraz z siecią kanalizacji odprowadzającej wodę z okolic podtapianych wodami opadowymi. Prace obejmowały pogłębienie niecki oraz kształtowanie linii brzegowej górnego zbiornika tj. w północno-zachodniej części Jeziora Zgorzala. Roboty będą kontynuowane w ramach środków ujętych w budżecie na 2014 r. oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 w wysokości 1.672.812 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	1 010 000	0,00	0,0%
W związku z uchyleniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz brakiem wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych planowany na 2013 r. zakres prac nie został wykonany. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Rekultywacja Jeziora Księży Staw	1 069 500	73 100,00	6,8%
W okresie sprawozdawczym usunięto drzewa w wieku do lat 10 z czaszy zbiornika wodnego oraz opłacono nadzór przyrodniczy. W związku z odwołaniem przez jedną ze stron postępowania od decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i brakiem rozstrzygnięcia w tej sprawie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie zrealizowano zakresu zaplanowanego na 2013 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
EDUKACJA	4 593 707	4 371 922,87	95,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 593 707	4 371 922,87	95,2%
Budowa placu zabaw przy P Nr 351 przy ul. Warchałowskiego	372 000	371 460,00	99,9%
W okresie sprawozdawczym zrealizowano budowę placu z bezpieczną nawierzchnią, na którym zamontowano 16 szt. urządzeń zabawowych oraz ławki. Wykonano zagospodarowanie terenu obejmujące nasadzenia oraz ukształtowanie terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	14 800	14 800,00	100,0%
W 2013 r. zakupiono dla potrzeb przedszkoli kocioł gazowy oraz rozdrabniacz. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	83 000	82 077,73	98,9%
W 2013 r. zakupiono dla potrzeb szkół podstawowych: kserokopiarkę, kuchnię gazową, maty gimnastyczne (3 szt.), obieraczkę, patelnię elektryczną, scenę szkolną, tablice interaktywne (2szt.), zmywarkę, zestaw rehabilitacyjny oraz zestaw komputerowy. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	5 000	5 000,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym zakupiono podnośnik rehabilitacyjny. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80105</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	15 000	14 944,50	99,6%
W 2013 r. zakupiono kserokopiarkę. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	25 000	24 988,49	100,0%
W okresie sprawozdawczym zakupiono kserokopiarkę oraz zestaw komputerowy. <i>Dysponent: Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Wokalnej 1 na potrzeby przedszkola	1 332 350	1 324 294,84	99,4%
W 2013 r. zrealizowano modernizację obiektu polegającą na adaptacji pomieszczeń gimnazjum w parterowej części budynku na potrzeby czterech grup przedszkolnych oraz wykonaniu węzłów sanitarnych i zaplecza socjalnego. Zrealizowano również zagospodarowanie terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja przedszkola Nr 52 przy ul. Koncertowej 8	731 207	719 032,45	98,3%
W 2013 r. zrealizowano modernizację obiektu oświatowego obejmującą zabudowanie podcieni budynku przedszkola z przeznaczeniem na sanitariaty dla dwóch istniejących sal przedszkolnych, co umożliwiło stworzenie dodatkowych 2 grup przedszkolnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 92 przy ul. Koncertowej 4	520 000	494 921,39	95,2%
W 2013 r. wykonano modernizację węzła ciepłego oraz wymianę części instalacji c.o. Kontynuację prac planuje się w 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja sali gimnastycznej w CIX LO przy ul. Warchałowskiego 4	90 000	89 900,00	99,9%
W okresie sprawozdawczym zmodernizowano salę gimnastyczną, w tym wybudowano nową ścianę wewnętrzną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Adaptacja sali ruchowej w SP nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	180 000	179 456,00	99,7%
W 2013 r. zrealizowano adaptację pomieszczenia magazynowego o kubaturze ok. 196 m³ na małą salę do ćwiczeń fizycznych oraz zakupiono wyposażenie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP nr 16 przy ul. Wilczy Dół	309 450	309 449,98	100,0%
W okresie sprawozdawczym w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" wybudowano plac zabaw o powierzchni 216 m² z bezpieczną nawierzchnią syntetyczną, zamontowano 5 szt. urządzeń zabawowych oraz wykonano zagospodarowanie i ogrodzenie terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP nr 322 przy ul. Dembowskiego	210 450	206 588,97	98,2%
W 2013 r. w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" wybudowano plac zabaw o powierzchni 261 m² z bezpieczną nawierzchnią syntetyczną, zamontowano 6 szt. urządzeń zabawowych oraz wykonano zagospodarowanie i ogrodzenie terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP nr 323 przy ul. Hirsfelda	370 450	359 667,46	97,1%
W 2013 r. w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" wybudowano plac zabaw o powierzchni 126 m² z bezpieczną nawierzchnią syntetyczną, zamontowano 5 szt. urządzeń zabawowych oraz wykonano zagospodarowanie i ogrodzenie terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja szkoły podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	335 000	175 341,06	52,3%
W 2013 r. wykonano w stanie surowym pomieszczenie na powierzchni istniejącego tarasu z przeznaczeniem na świetlicę o kubaturze ok. 170 m³. Ze względu na opóźnienie wykonawcy, realizacja zadania zostanie zakończona w 2014 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 w wysokości 100.000 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	47 000	46 340,00	98,6%
Pomoc społeczna	47 000	46 340,00	98,6%
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej	47 000	46 340,00	98,6%
W okresie sprawozdawczym zakupiono dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej samochód osobowy. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	272 000	262 122,28	96,4%
Działalność rekreacyjno-sportowa	272 000	262 122,28	96,4%
Modernizacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania w części "H" obiektu Arena Ursynów	110 000	101 946,33	92,7%
Wykonano modernizację Dźwiękowego Systemu Ostrzegania w Hali Arena Ursynów w celu poprawy słyszalności komunikatów ostrzegawczych na płycie hali, zgodnie z zaleceniami po kontroli Państwowej Straży Pożarnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Ułożenie dodatkowego kabla energetycznego do zasilania agregatów chłodniczych FAST w części	15 000	14 772,73	98,5%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
"K" obiektu Arena Ursynów			
W 2013 r. zrealizowano ułożenie dodatkowego kabla energetycznego do zasilania agregatów chłodniczych FAST w części "K" obiektu Arena Ursynów, co umożliwiło zwiększenie niezawodności działania instalacji chłodzenia w obiekcie. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	147 000	145 403,22	98,9%
W okresie sprawozdawczym zakupiono dla potrzeb Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji: podnośnik masztowy, szorowarki - 2 szt., odkurzacz basenowy, maszynę czyszczącą - myjącą oraz stepery - 2 szt. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	276 500	266 956,11	96,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	276 500	266 956,11	96,5%
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	102 000	99 614,27	97,7%
W 2013 r. zakupiono dla potrzeb Urzędu Dzielnicy: scenę, kopiarkę, oprogramowanie księgowe oraz sprzęt komputerowy. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Modernizacja siedziby Urzędu	174 500	167 341,84	95,9%
W okresie sprawozdawczym zrealizowano prace modernizacyjne w Urzędzie Dzielnicy - zamontowano regały archiwizacyjne, zaadaptowano pokój biurowy na potrzeby kasy oraz wykonano system monitorowania zagrożeń budynkowych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

4.1.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 035 814	543 899	715 543,56	61,9	776 371
Be Leader in English - bądź nim i Ty	Dzielnica Ursynów Jednostki	2014	2015	284 738				284 738
Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia	Dzielnica Ursynów Jednostki	2012	2014	1 605 519	526 500	655 493,38	73,6	423 526
Mosty łączące różne epoki i kultury	Dzielnica Ursynów Jednostki	2012	2014	62 757	7 751	20 918,19	45,7	34 088
Nasza droga do wolności od reżimu totalitarnego do demokracji	Dzielnica Ursynów Jednostki	2012	2014	82 800	9 648	39 131,99	58,9	34 020

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

4.2.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				86 186 575	7 863 047	17 997 082,77	30,0	60 326 445
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	234 083	24 110	46 810,18	30,3	163 163
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	6 639 982		1 196 150,68	18,0	5 443 831
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2012	2016	1 275 852	281 816	336 308,56	48,4	657 727
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2011	2015	654 824	57 457	261 461,23	48,7	335 906
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	692 000		149 793,89	21,6	542 206
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2011	2015	707 533	453 943	115 791,94	80,5	137 798
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2013	2015	363 100	0	150 138,86	41,3	212 961
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	2013	2015	441 000	0	170 482,50	38,7	270 518
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	429 716		182 606,29	42,5	247 110
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	555 626	0	38 330,69	6,9	517 295
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2013	2015	379 960		148 295,35	39,0	231 665
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2012	2015	563 008	100 678	191 748,67	51,9	270 581
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2013	2015	312 023	0	122 760,99	39,3	189 262
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2012	2015	795 139	211 809	262 257,78	59,6	321 072
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2012	2015	512 840	3 390	209 048,00	41,4	300 402
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2012	2015	961 619	216 269	338 180,41	57,7	407 170
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	948 350	0	214 308,31	22,6	734 042
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2012	2015	274 756	108 570	64 269,24	62,9	101 917
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2013	2015	256 280		101 842,26	39,7	154 438
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	363 605	2 000	23 626,98	7,0	337 978
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	2013	2015	226 116		95 597,01	42,3	130 519
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	2012	2015	224 806	9 330	84 506,00	41,7	130 970
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2013	2015	162 320		64 394,88	39,7	97 925
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	2013	2015	345 927		146 767,33	42,4	199 160
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2012	2015	141 060	4 083	54 855,14	41,8	82 122
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2013	2015	306 528		137 629,57	44,9	168 898
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2013	2015	174 400	0	71 428,24	41,0	102 972

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	446 430	2 190	100 166,67	22,9	344 073
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2012	2015	389 827	1 740	175 290,00	45,4	212 797
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2012	2015	270 377	6 068	111 642,17	43,5	152 667
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2013	2015	365 497	0	153 989,79	42,1	211 507
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	326 562		123 794,35	37,9	202 768
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2012	2015	221 217	33 500	81 823,83	52,1	105 893
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	2013	2015	143 637	0	59 747,65	41,6	83 889
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2013	2015	326 500		124 732,17	38,2	201 768
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2012	2015	167 410	2 520	70 538,38	43,6	94 352
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2012	2015	208 450	300	87 442,77	42,1	120 707
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 91 w Dzielnicy Ursynów	2013	2015	240 780		95 178,45	39,5	145 602
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 92 w Dzielnicy Ursynów	2013	2015	881 425		385 339,27	43,7	496 086
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 93 w Dzielnicy Ursynów	2013	2015	439 470		186 451,73	42,4	253 018
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 94 w Dzielnicy Ursynów	2013	2015	458 700		191 885,65	41,8	266 814
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 95 w Dzielnicy Ursynów	2012	2015	711 072	178 562	237 259,99	58,5	295 250
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2013	2015	300 914	0	121 565,64	40,4	179 348
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	651 000		186 848,45	28,7	464 152
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2012	2015	700 720	5 000	296 506,28	43,0	399 214
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2012	2015	394 442	21 500	161 275,30	46,3	211 667
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2013	2015	122 100		44 916,79	36,8	77 183
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	2013	2015	150 750	0	66 311,13	44,0	84 439
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	2011	2017	827 372	356 302	167 748,35	63,3	303 322
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	624 040	0	262 585,84	42,1	361 454
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2014	1 095 750		362 300,86	33,1	733 449
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2017	7 453 954	170 729	1 175 165,25	18,1	6 108 060
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2016	99 929		16 929,00	16,9	83 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2017	16 844 752	1 499 588	2 325 927,82	22,7	13 019 236
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2016	653 126	0	81 615,93	12,5	571 510
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2016	227 400	0	38 828,63	17,1	188 571
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2015	174 000		55 000,00	31,6	119 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursynów Urząd	2009	2015	1 468 000	38 000	470 000,00	34,6	960 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2016	2 430 000	0	64 953,89	2,7	2 365 046
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2014	84 192		0,00	0,0	84 192
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2016	1 973 000		440 162,60	22,3	1 532 837
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	1 277 030	153 240	200 125,21	27,7	923 665
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2015	144 902		63 136,50	43,6	81 766
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2017	19 837 765	3 920 353	3 275 138,52	36,3	12 642 273
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2017	3 922 388	0	871 421,97	22,2	3 050 966
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2016	189 242	0	83 944,96	44,4	105 297

4.2.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2013 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				100 233 031	45 198 971	581 621,38	45,7	54 452 439
Modernizacja ul. Rosola (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego- Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2017	49 437 261	36 437 261		73,7	13 000 000
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	12 212 512	5 712 512		46,8	6 500 000
Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Plaskowickiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	13 875 850	295 850		2,1	13 580 000
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KuD, 12 KuD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	9 771 473	1 571 473		16,1	8 200 000
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2014	960 812	9 840	86 100,00	10,0	864 872
Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2014	193 088	0	599,99	0,3	192 488
Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Klarneckistów)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2014	410 000	0	0,00	0,0	410 000
Budowa ul. Klarneckistów (odc. Kobzy - Kanał Jezioraki)	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2014	1 575 131	995 131	0,00	63,2	580 000
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewickiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	4 500 000				4 500 000
Rozbudowa sali gimnastycznej przy SP nr 96 ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2008	2017	3 026 904	176 904		5,8	2 850 000
Termomodernizacja obiektu Gimnazjum nr 92 przy ul. Koncertowej 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2014	2 550 000		494 921,39	19,4	2 055 079
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	1 720 000				1 720 000