

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

DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, MARZEC 2012 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ.....	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	30
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	33
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	34
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	34
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	35
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	36
E.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	37
E.1.4.	<i>Gimnazja</i>	38
E.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	39
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	41
F.1.	<i>Biblioteka Publiczna im. J.U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów</i>	41
2.	TABLICE ZBIORCZE.....	43
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	45
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	47
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	53
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	55
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	61
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	63
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	66
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	71
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	80
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	87
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	89
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	92
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	93
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	97
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	99
3.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	115
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	121
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI.	123
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	124
4.3.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.....	131

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	71 695 944	82 093 160,16	114,5
DOCHODY BIEŻĄCE	66 670 409	79 847 326,47	119,8
DOCHODY WŁASNE	66 670 409	79 847 326,47	119,8
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>26 854 639</i>	<i>33 567 720,05</i>	<i>125,0</i>
Podatek od nieruchomości	25 108 692	32 112 831,12	127,9
Podatek rolny	121 962	133 327,70	109,3
Podatek leśny	168	217,65	129,6
Podatek od środków transportowych	1 423 317	1 086 016,08	76,3
Oplata od posiadania psów		-18,40	-
Oplata targowa	200 000	235 152,90	117,6
Zaległości z podatków zniesionych	500	193,00	38,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>460 000</i>	<i>810 240,22</i>	<i>176,1</i>
Oplaty adiacenckie	40 000	105 071,66	262,7
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	420 000	705 168,56	167,9
Dochody z mienia	31 522 441	36 942 979,19	117,2
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500	0,00	0,0
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 200 000	28 613 333,31	105,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 321 941	8 329 645,88	192,7
Pozostałe dochody	7 833 329	8 526 387,01	108,8
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	250 000	505 626,86	202,3
Pozostałe odsetki	180 000	618 013,19	343,3
Wpływy z różnych dochodów	383 261	886 830,91	231,4
Wpływy do wyjaśnienia		-5 049,65	-
Mandaty i kary pieniężne	1 737 763	1 827 178,33	105,1
Wpływy z różnych opłat	61 683	116 736,82	189,3
Wpływy z usług	5 220 622	4 573 038,48	87,6
Nadwyżki środków obrotowych		4 012,07	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 025 535	2 245 833,69	44,7
DOCHODY WŁASNE	4 980 000	2 200 298,45	44,2
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>480 000</i>	<i>506 081,63</i>	<i>105,4</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>4 500 000</i>	<i>1 694 216,82</i>	<i>37,6</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 500 000	1 694 216,82	37,6
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	45 535	45 535,24	100,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>45 535</i>	<i>45 535,24</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	71 695 944	82 093 160,16	114,5
500	Handel		194,25	-
600	Transport i łączność	720 985	732 867,84	101,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 421 841	40 166 715,28	107,3
750	Administracja publiczna	341 309	832 043,71	243,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 574 639	34 903 518,33	126,6
758	Różne rozliczenia	500	2 459,45	491,9
801	Oświata i wychowanie	4 334 947	4 023 030,11	92,8
852	Pomoc społeczna	372 000	418 556,58	112,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 008	4 558,09	227,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 189	152 726,53	132,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 100	11 274,25	101,6
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 297	18 434,47	292,8
926	Kultura fizyczna	795 129	826 781,27	104,0

Zestawienie nr XII/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	310 306 900	301 625 081,32	97,2	166 813 812	159 180 065,84	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 583 875	257 427 188,39	98,0	119 466 518	115 355 104,91	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 080 390	195 691 808,77	97,8	63 805 259	60 427 805,51	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 496 297	138 956 069,49	98,9	25 538 759	24 106 528,88	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 584 093	56 735 739,28	95,2	38 266 500	36 321 276,63	94,9
		Dotacje na zadania bieżące	43 250 867	43 162 833,27	99,8	43 250 867	43 162 833,27	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 994 580	16 744 961,85	98,5	10 969 704	10 736 105,55	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 258 038	1 827 584,50	80,9	1 440 688	1 028 360,58	71,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 723 025	44 197 892,93	92,6	47 347 294	43 824 960,93	92,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 300	6 298,62	100,0	6 300	6 298,62	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 300	6 298,62	100,0	6 300	6 298,62	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 860	3 858,62	100,0	3 860	3 858,62	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 860	3 858,62	100,0	3 860	3 858,62	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 440	2 440,00	100,0	2 440	2 440,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	2 440	2 440,00	100,0	2 440	2 440,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 440	2 440,00	100,0	2 440	2 440,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 440	2 440,00	100,0	2 440	2 440,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	3 860	3 858,62	100,0	3 860	3 858,62	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 860	3 858,62	100,0	3 860	3 858,62	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 860	3 858,62	100,0	3 860	3 858,62	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 860	3 858,62	100,0	3 860	3 858,62	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 2011 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	112	112,00	100,0	112	112,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	112	112,00	100,0	112	112,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112	112,00	100,0	112	112,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112	112,00	100,0	112	112,00	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	112	112,00	100,0	112	112,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	112	112,00	100,0	112	112,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112	112,00	100,0	112	112,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112	112,00	100,0	112	112,00	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	264 000	233 906,72	88,6	264 000	233 906,72	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	264 000	233 906,72	88,6	264 000	233 906,72	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	264 000	233 906,72	88,6	264 000	233 906,72	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 000	233 906,72	88,6	264 000	233 906,72	88,6
		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	264 000	233 906,72	88,6	264 000	233 906,72	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	264 000	233 906,72	88,6	264 000	233 906,72	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	264 000	233 906,72	88,6	264 000	233 906,72	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 000	233 906,72	88,6	264 000	233 906,72	88,6
		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	20 133 733	18 085 056,59	89,8	20 133 733	18 085 056,59	89,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 108 061	9 770 282,36	96,7	10 108 061	9 770 282,36	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 108 061	9 770 282,36	96,7	10 108 061	9 770 282,36	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	4 500,00	100,0	4 500	4 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 103 561	9 765 782,36	96,7	10 103 561	9 765 782,36	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 025 672	8 314 774,23	82,9	10 025 672	8 314 774,23	82,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 962 780	7 363 443,23	82,2	8 962 780	7 363 443,23	82,2
		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	8 962 780	7 363 443,23	82,2	8 962 780	7 363 443,23	82,2
	60016	Drogi publiczne gminne	10 789 953	10 366 173,73	96,1	10 789 953	10 366 173,73	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 727 061	9 414 842,73	96,8	9 727 061	9 414 842,73	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 727 061	9 414 842,73	96,8	9 727 061	9 414 842,73	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 727 061	9 414 842,73	96,8	9 727 061	9 414 842,73	96,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 062 892	951 331,00	89,5	1 062 892	951 331,00	89,5
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000	197 120,40	98,6	200 000	197 120,40	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	197 120,40	98,6	200 000	197 120,40	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	197 120,40	98,6	200 000	197 120,40	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	197 120,40	98,6	200 000	197 120,40	98,6
		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	181 000	158 319,23	87,5	181 000	158 319,23	87,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 000	158 319,23	87,5	181 000	158 319,23	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 000	158 319,23	87,5	181 000	158 319,23	87,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	4 500,00	100,0	4 500	4 500,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 500	153 819,23	87,1	176 500	153 819,23	87,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
630		Turystyka	70 200	68 824,00	98,0	70 200	68 824,00	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 200	68 824,00	98,0	70 200	68 824,00	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 000	49 624,00	97,3	51 000	49 624,00	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 000	49 624,00	97,3	51 000	49 624,00	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	19 200	19 200,00	100,0	19 200	19 200,00	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	70 200	68 824,00	98,0	70 200	68 824,00	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 200	68 824,00	98,0	70 200	68 824,00	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 000	49 624,00	97,3	51 000	49 624,00	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 000	49 624,00	97,3	51 000	49 624,00	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	19 200	19 200,00	100,0	19 200	19 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 879 565	20 289 905,47	92,7	21 879 565	20 289 905,47	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 533 315	3 125 173,32	88,4	3 533 315	3 125 173,32	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 533 315	3 125 173,32	88,4	3 533 315	3 125 173,32	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 980	163 022,49	97,0	167 980	163 022,49	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 365 335	2 962 150,83	88,0	3 365 335	2 962 150,83	88,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 346 250	17 164 732,15	93,6	18 346 250	17 164 732,15	93,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 879 565	20 289 905,47	92,7	21 879 565	20 289 905,47	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 533 315	3 125 173,32	88,4	3 533 315	3 125 173,32	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 533 315	3 125 173,32	88,4	3 533 315	3 125 173,32	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 980	163 022,49	97,0	167 980	163 022,49	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 365 335	2 962 150,83	88,0	3 365 335	2 962 150,83	88,0
		Dotacje na zadania bieżące						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 346 250	17 164 732,15	93,6	18 346 250	17 164 732,15	93,6
710		Działalność usługowa	69 164	66 599,11	96,3	69 164	66 599,11	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 164	66 599,11	96,3	69 164	66 599,11	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 164	66 599,11	96,3	69 164	66 599,11	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 064	66 584,71	96,4	69 064	66 584,71	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100	14,40	14,4	100	14,40	14,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	69 164	66 599,11	96,3	69 164	66 599,11	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 164	66 599,11	96,3	69 164	66 599,11	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 164	66 599,11	96,3	69 164	66 599,11	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 064	66 584,71	96,4	69 064	66 584,71	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100	14,40	14,4	100	14,40	14,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	32 612 979	30 181 490,16	92,5	32 612 979	30 181 490,16	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 218 479	29 829 018,44	92,6	32 218 479	29 829 018,44	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 288 683	29 044 847,59	92,8	31 288 683	29 044 847,59	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 351 027	21 986 990,34	94,2	23 351 027	21 986 990,34	94,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 937 656	7 057 857,25	88,9	7 937 656	7 057 857,25	88,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	914 397	769 197,59	84,1	914 397	769 197,59	84,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 399	14 973,26	97,2	15 399	14 973,26	97,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	394 500	352 471,72	89,3	394 500	352 471,72	89,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	927 897	769 915,26	83,0	927 897	769 915,26	83,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	927 897	769 915,26	83,0	927 897	769 915,26	83,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 500	60 712,94	67,8	89 500	60 712,94	67,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500	22 011,40	97,8	22 500	22 011,40	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 000	38 701,54	57,8	67 000	38 701,54	57,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	838 397	709 202,32	84,6	838 397	709 202,32	84,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 308 821	28 078 334,44	92,6	30 308 821	28 078 334,44	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 914 321	27 725 862,72	92,7	29 914 321	27 725 862,72	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 822 922	27 650 894,19	92,7	29 822 922	27 650 894,19	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 246 764	21 888 131,85	94,2	23 246 764	21 888 131,85	94,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 576 158	5 762 762,34	87,6	6 576 158	5 762 762,34	87,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000	59 995,27	78,9	76 000	59 995,27	78,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 399	14 973,26	97,2	15 399	14 973,26	97,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	394 500	352 471,72	89,3	394 500	352 471,72	89,3
	75052	Wybory do Sejmiku i Senatu	25 200	17 101,37	67,9	25 200	17 101,37	67,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 200	17 101,37	67,9	25 200	17 101,37	67,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 200	17 101,37	67,9	25 200	17 101,37	67,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 235	13 319,09	73,0	18 235	13 319,09	73,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 965	3 782,28	54,3	6 965	3 782,28	54,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 351 061	1 316 139,09	97,4	1 351 061	1 316 139,09	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 351 061	1 316 139,09	97,4	1 351 061	1 316 139,09	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 351 061	1 316 139,09	97,4	1 351 061	1 316 139,09	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 528	63 528,00	100,0	63 528	63 528,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 287 533	1 252 611,09	97,3	1 287 533	1 252 611,09	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 230	125 642,81	84,2	149 230	125 642,81	84,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 230	125 642,81	84,2	149 230	125 642,81	84,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 370	51 942,81	68,9	75 370	51 942,81	68,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 624	29 618,96	88,1	33 624	29 618,96	88,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 746	22 323,85	53,5	41 746	22 323,85	53,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 860	73 700,00	99,8	73 860	73 700,00	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	149 230	125 642,81	84,2	149 230	125 642,81	84,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 230	125 642,81	84,2	149 230	125 642,81	84,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 370	51 942,81	68,9	75 370	51 942,81	68,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 624	29 618,96	88,1	33 624	29 618,96	88,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 746	22 323,85	53,5	41 746	22 323,85	53,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 860	73 700,00	99,8	73 860	73 700,00	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	245 825	236 118,36	96,1	245 825	236 118,36	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 825	236 118,36	96,1	245 825	236 118,36	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 825	236 118,36	96,1	245 825	236 118,36	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 825	232 883,76	98,3	236 825	232 883,76	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000	3 234,60	35,9	9 000	3 234,60	35,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	245 825	236 118,36	96,1	245 825	236 118,36	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 825	236 118,36	96,1	245 825	236 118,36	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 825	236 118,36	96,1	245 825	236 118,36	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 825	232 883,76	98,3	236 825	232 883,76	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000	3 234,60	35,9	9 000	3 234,60	35,9
		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	167 669 460	165 638 579,14	98,8	51 782 382	50 680 517,63	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 216 950	150 667 811,51	99,0	36 688 603	36 066 446,96	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 569 850	119 524 273,33	99,1	5 293 625	5 166 184,98	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 325 723	98 237 924,85	99,9	94 254	93 612,24	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 244 127	21 286 348,48	95,7	5 199 371	5 072 572,74	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	29 969 689	29 886 874,66	99,7	29 969 689	29 886 874,66	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 122	243 138,70	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 433 289	1 013 524,82	70,7	1 425 289	1 013 387,32	71,1
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 452 510	14 970 767,63	96,9	15 093 779	14 614 070,67	96,8
	80101	Szkoły podstawowe	67 985 579	67 395 043,56	99,1	23 325 637	23 065 477,81	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 300 797	52 965 138,19	99,4	8 717 505	8 712 208,61	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 556 257	45 225 939,07	99,3	1 064 361	1 064 290,65	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 123 252	38 121 279,69	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 433 005	7 104 659,38	95,6	1 064 361	1 064 290,65	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 653 144	7 647 917,96	99,9	7 653 144	7 647 917,96	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 396	91 281,16	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 684 782	14 429 905,37	98,3	14 608 132	14 353 269,20	98,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	3 205 795	3 164 278,50	98,7	305 809	304 230,56	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 205 795	3 164 278,50	98,7	305 809	304 230,56	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 973 016	2 933 312,18	98,7	77 914	77 912,24	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 538 965	2 524 731,76	99,4	77 914	77 912,24	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	434 051	408 580,42	94,1			
		Dotacje na zadania bieżące	227 895	226 318,32	99,3	227 895	226 318,32	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 884	4 648,00	95,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	49 092 048	48 523 532,62	98,8	14 660 684	14 434 202,06	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 506 244	48 162 339,28	99,3	14 227 353	14 223 846,59	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 869 774	35 529 401,12	99,1	1 629 219	1 629 200,05	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 928 910	28 878 291,11	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 940 864	6 651 110,01	95,8	1 629 219	1 629 200,05	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	12 598 134	12 594 646,54	100,0	12 598 134	12 594 646,54	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 336	38 291,62	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	585 804	361 193,34	61,7	433 331	210 355,47	48,5
	80105	Przedszkola specjalne	1 807 703	1 794 609,12	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 799 703	1 786 789,12	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 796 853	1 783 939,12	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 647 369	1 640 402,68	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 484	143 536,44	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850	2 850,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000	7 820,00	97,8			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	531 000	476 451,66	89,7	531 000	476 451,66	89,7

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 000	476 451,66	89,7	531 000	476 451,66	89,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	531 000	476 451,66	89,7	531 000	476 451,66	89,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	23 537 614	23 387 207,22	99,4	5 716 833	5 705 493,42	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 443 698	23 295 163,07	99,4	5 664 517	5 655 047,42	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 776 663	18 632 839,49	99,2	1 030 400	1 025 633,84	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 423 451	15 423 439,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 353 212	3 209 400,29	95,7	1 030 400	1 025 633,84	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	4 634 117	4 629 413,58	99,9	4 634 117	4 629 413,58	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 918	32 910,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	93 916	92 044,15	98,0	52 316	50 446,00	96,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	741 768	624 876,49	84,2	741 768	624 876,49	84,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	741 768	624 876,49	84,2	741 768	624 876,49	84,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	741 768	624 876,49	84,2	741 768	624 876,49	84,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	741 768	624 876,49	84,2	741 768	624 876,49	84,2
		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	2 913 886	2 892 175,40	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 858 878	2 837 341,05	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 856 268	2 835 021,05	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 528 232	2 523 181,60	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	328 036	311 839,45	95,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 610	2 320,00	88,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 008	54 834,35	99,7			
	80120	Licea ogólnokształcące	13 485 738	13 465 197,00	99,8	3 804 175	3 794 021,08	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 460 738	13 440 226,58	99,8	3 804 175	3 794 021,08	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 226 956	10 211 837,29	99,9	637 629	632 577,71	99,2

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 309 964	8 309 039,00	100,0	8 500	8 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 916 992	1 902 798,29	99,3	629 129	624 077,71	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	3 166 546	3 161 443,37	99,8	3 166 546	3 161 443,37	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 236	66 945,92	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	24 970,42	99,9			
	80130	Szkoły zawodowe	1 158 853	1 150 683,23	99,3	1 158 853	1 150 683,23	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 158 853	1 150 683,23	99,3	1 158 853	1 150 683,23	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 158 853	1 150 683,23	99,3	1 158 853	1 150 683,23	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	521 387	518 209,03	99,4	104 494	104 494,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	521 387	518 209,03	99,4	104 494	104 494,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	521 387	518 209,03	99,4	104 494	104 494,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 815	198 815,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 572	319 394,03	99,0	104 494	104 494,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	563 113	544 151,76	96,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	563 113	544 151,76	96,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	559 221	540 259,76	96,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 068	460 996,06	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 153	79 263,70	86,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 892	3 892,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 124 976	1 702 163,55	80,1	1 433 129	1 020 587,32	71,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 124 976	1 702 163,55	80,1	1 433 129	1 020 587,32	71,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	691 687	688 638,73	99,6	7 840	7 200,00	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 697	157 748,75	98,8	7 840	7 200,00	91,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	531 990	530 889,98	99,8		0,00	-

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 433 289	1 013 524,82	70,7	1 425 289	1 013 387,32	71,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 786 609	1 779 868,15	99,6	1 776 760	1 771 965,82	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 786 609	1 779 868,15	99,6	1 776 760	1 771 965,82	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 017 299	1 013 070,60	99,6	1 007 450	1 005 168,27	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 961	253 603,97	98,7	249 594	247 978,98	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	760 338	759 466,63	99,9	757 856	757 189,29	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	769 310	766 797,55	99,7	769 310	766 797,55	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 776 760	1 771 965,82	99,7	1 776 760	1 771 965,82	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 776 760	1 771 965,82	99,7	1 776 760	1 771 965,82	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 007 450	1 005 168,27	99,8	1 007 450	1 005 168,27	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 594	247 978,98	99,4	249 594	247 978,98	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	757 856	757 189,29	99,9	757 856	757 189,29	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	769 310	766 797,55	99,7	769 310	766 797,55	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	9 849	7 902,33	80,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 849	7 902,33	80,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 849	7 902,33	80,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 367	5 624,99	76,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 482	2 277,34	91,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	24 706 610	24 614 358,67	99,6	10 155 741	10 080 085,92	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 706 610	24 614 358,67	99,6	10 155 741	10 080 085,92	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 507 111	9 490 472,05	99,8	469 441	468 342,32	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 343 634	6 340 772,84	100,0	409 240	408 157,52	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 163 477	3 149 699,21	99,6	60 201	60 184,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	212 900	212 835,00	100,0	212 900	212 835,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 923 074	14 848 301,62	99,5	9 473 400	9 398 908,60	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	63 525	62 750,00	98,8			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	938 560	937 999,09	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	938 560	937 999,09	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	938 560	937 999,09	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 994	754 595,60	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 566	183 403,49	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63 450	63 375,00	99,9	63 450	63 375,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 450	63 375,00	99,9	63 450	63 375,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 450	37 440,00	100,0	37 450	37 440,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 450	37 440,00	100,0	37 450	37 440,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	26 000	25 935,00	99,8	26 000	25 935,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 557 240	8 544 026,42	99,8	8 557 240	8 544 026,42	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 557 240	8 544 026,42	99,8	8 557 240	8 544 026,42	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	409 240	408 157,52	99,7	409 240	408 157,52	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 240	408 157,52	99,7	409 240	408 157,52	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 148 000	8 135 868,90	99,9	8 148 000	8 135 868,90	99,9
		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	63 680	63 127,20	99,1	22 751	22 744,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 680	63 127,20	99,1	22 751	22 744,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 680	63 127,20	99,1	22 751	22 744,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 680	63 127,20	99,1	22 751	22 744,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 932 275	4 924 486,63	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 932 275	4 924 486,63	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 100	28 206,02	80,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 100	28 206,02	80,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 833 650	4 833 530,61	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	63 525	62 750,00	98,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 300 000	1 237 639,70	95,2	1 300 000	1 237 639,70	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	1 237 639,70	95,2	1 300 000	1 237 639,70	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300 000	1 237 639,70	95,2	1 300 000	1 237 639,70	95,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	490 840	490 698,61	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 840	490 698,61	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 840	490 698,61	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 088 275	6 085 687,72	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 088 275	6 085 687,72	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 071 081	6 068 513,92	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 179 400	5 178 019,72	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	891 681	890 494,20	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 194	17 173,80	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 952 000	1 947 028,30	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 952 000	1 947 028,30	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 952 000	1 947 028,30	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 952 000	1 947 028,30	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 390	11 390,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 390	11 390,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 390	11 390,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 500	37 500,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 500	37 500,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 500	37 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	271 400	271 400,00	100,0	212 300	212 300,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	271 400	271 400,00	100,0	212 300	212 300,00	100,0
		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	186 900	186 900,00	100,0	186 900	186 900,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 500	84 500,00	100,0	25 400	25 400,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 130 025	1 119 342,91	99,1	65 000	64 819,80	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 130 025	1 119 342,91	99,1	65 000	64 819,80	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 200	383 006,49	99,7	65 000	64 819,80	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 600	182 158,10	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 600	200 848,39	99,6	65 000	64 819,80	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	745 825	736 336,42	98,7	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 130 025	1 119 342,91	99,1	65 000	64 819,80	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 130 025	1 119 342,91	99,1	65 000	64 819,80	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 200	383 006,49	99,7	65 000	64 819,80	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 600	182 158,10	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 600	200 848,39	99,6	65 000	64 819,80	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	745 825	736 336,42	98,7	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 610 314	12 495 124,33	99,1	630 047	604 868,55	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 593 314	12 478 889,29	99,1	630 047	604 868,55	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 878 964	11 793 993,41	99,3	246 777	236 297,25	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 833 124	10 805 765,84	99,7	231 416	220 936,25	95,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 045 840	988 227,57	94,5	15 361	15 361,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	104 123	103 171,94	99,1	104 123	103 171,94	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 227	581 723,94	95,3	279 147	265 399,36	95,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 000	16 235,04	95,5		0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	8 183 964	8 153 245,33	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 183 964	8 153 245,33	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 168 392	8 137 855,33	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 609 088	7 606 882,61	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	559 304	530 972,72	94,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 572	15 390,00	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 600	32 648,94	97,2	33 600	32 648,94	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 600	32 648,94	97,2	33 600	32 648,94	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	33 600	32 648,94	97,2	33 600	32 648,94	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 371 835	3 331 373,50	98,8		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 354 835	3 315 138,46	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 348 633	3 308 936,46	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 983 791	2 969 250,98	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 842	339 685,48	93,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 202	6 202,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 000	16 235,04	95,5		0,00	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	364 287	361 989,31	99,4	293 747	291 459,25	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	364 287	361 989,31	99,4	293 747	291 459,25	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 764	291 466,31	99,2	223 224	220 936,25	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 224	220 936,25	99,0	223 224	220 936,25	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 540	70 530,06	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	70 523	70 523,00	100,0	70 523	70 523,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	588 453	560 131,94	95,2	279 147	265 399,36	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	588 453	560 131,94	95,2	279 147	265 399,36	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	588 453	560 131,94	95,2	279 147	265 399,36	95,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 419	43 304,31	91,3	15 361	15 361,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 419	43 304,31	91,3	15 361	15 361,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 419	43 304,31	91,3	15 361	15 361,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 419	43 304,31	91,3	15 361	15 361,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	20 756	12 431,00	59,9	8 192	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 756	12 431,00	59,9	8 192	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 756	12 431,00	59,9	8 192	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 021	8 696,00	51,1	8 192	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 735	3 735,00	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	8 016 339	7 862 873,67	98,1	8 016 339	7 862 873,67	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 074 246	5 027 849,40	99,1	5 074 246	5 027 849,40	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 074 246	5 027 849,40	99,1	5 074 246	5 027 849,40	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 960	115 960,00	100,0	115 960	115 960,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 958 286	4 911 889,40	99,1	4 958 286	4 911 889,40	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 942 093	2 835 024,27	96,4	2 942 093	2 835 024,27	96,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 761 423	2 754 110,90	99,7	2 761 423	2 754 110,90	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 090 000	2 082 718,90	99,7	2 090 000	2 082 718,90	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 090 000	2 082 718,90	99,7	2 090 000	2 082 718,90	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 000	104 000,00	100,0	104 000	104 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 986 000	1 978 718,90	99,6	1 986 000	1 978 718,90	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	671 423	671 392,00	100,0	671 423	671 392,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	279 424	259 248,15	92,8	279 424	259 248,15	92,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 424	259 248,15	92,8	279 424	259 248,15	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	279 424	259 248,15	92,8	279 424	259 248,15	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 424	259 248,15	92,8	279 424	259 248,15	92,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 794 751	3 683 818,00	97,1	3 794 751	3 683 818,00	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 524 081	1 520 185,73	99,7	1 524 081	1 520 185,73	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 524 081	1 520 185,73	99,7	1 524 081	1 520 185,73	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 524 081	1 520 185,73	99,7	1 524 081	1 520 185,73	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 270 670	2 163 632,27	95,3	2 270 670	2 163 632,27	95,3
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 075	3 075,00	100,0	3 075	3 075,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 075	3 075,00	100,0	3 075	3 075,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 075	3 075,00	100,0	3 075	3 075,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 075	3 075,00	100,0	3 075	3 075,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	26 067	21 396,00	82,1	26 067	21 396,00	82,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 067	21 396,00	82,1	26 067	21 396,00	82,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 067	21 396,00	82,1	26 067	21 396,00	82,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 067	21 396,00	82,1	26 067	21 396,00	82,1
		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	295 171	289 215,99	98,0	295 171	289 215,99	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 171	289 215,99	98,0	295 171	289 215,99	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 171	289 215,99	98,0	295 171	289 215,99	98,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 171	289 215,99	98,0	295 171	289 215,99	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	856 428	852 009,63	99,5	856 428	852 009,63	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	856 428	852 009,63	99,5	856 428	852 009,63	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	856 428	852 009,63	99,5	856 428	852 009,63	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 960	11 960,00	100,0	11 960	11 960,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	844 468	840 049,63	99,5	844 468	840 049,63	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500 731	8 489 046,65	99,9	8 500 731	8 489 046,65	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500 731	8 489 046,65	99,9	8 500 731	8 489 046,65	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 328 126	2 318 132,53	99,6	2 328 126	2 318 132,53	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 356	6 300,00	47,2	13 356	6 300,00	47,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 314 770	2 311 832,53	99,9	2 314 770	2 311 832,53	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	5 943 705	5 942 014,12	100,0	5 943 705	5 942 014,12	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 900	228 900,00	100,0	228 900	228 900,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 980 731	2 969 047,36	99,6	2 980 731	2 969 047,36	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 980 731	2 969 047,36	99,6	2 980 731	2 969 047,36	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 308 126	2 298 133,24	99,6	2 308 126	2 298 133,24	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 356	6 300,00	47,2	13 356	6 300,00	47,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 294 770	2 291 833,24	99,9	2 294 770	2 291 833,24	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	443 705	442 014,12	99,6	443 705	442 014,12	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 900	228 900,00	100,0	228 900	228 900,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	5 500 000	5 500 000,00	100,0	5 500 000	5 500 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500 000	5 500 000,00	100,0	5 500 000	5 500 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	5 500 000	5 500 000,00	100,0	5 500 000	5 500 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	20 000	19 999,29	100,0	20 000	19 999,29	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	19 999,29	100,0	20 000	19 999,29	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	19 999,29	100,0	20 000	19 999,29	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	19 999,29	100,0	20 000	19 999,29	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 051 204	1 976 844,91	96,4	2 051 204	1 976 844,91	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 051 204	1 976 844,91	96,4	2 051 204	1 976 844,91	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 051 204	1 976 844,91	96,4	2 051 204	1 976 844,91	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 051 204	1 976 844,91	96,4	2 051 204	1 976 844,91	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	2 051 204	1 976 844,91	96,4	2 051 204	1 976 844,91	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 051 204	1 976 844,91	96,4	2 051 204	1 976 844,91	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 051 204	1 976 844,91	96,4	2 051 204	1 976 844,91	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 051 204	1 976 844,91	96,4	2 051 204	1 976 844,91	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	8 404 500	8 355 089,05	99,4	8 404 500	8 355 089,05	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 859 500	7 811 201,16	99,4	7 859 500	7 811 201,16	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 630 000	1 581 701,16	97,0	1 630 000	1 581 701,16	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 919	529 983,63	94,3	561 919	529 983,63	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 068 081	1 051 717,53	98,5	1 068 081	1 051 717,53	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	6 229 500	6 229 500,00	100,0	6 229 500	6 229 500,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	545 000	543 887,89	99,8	545 000	543 887,89	99,8
	92601	Obiekty sportowe	343 820	317 864,69	92,5	343 820	317 864,69	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 820	317 864,69	92,5	343 820	317 864,69	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	343 820	317 864,69	92,5	343 820	317 864,69	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 820	40 683,63	80,1	50 820	40 683,63	80,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 000	277 181,06	94,6	293 000	277 181,06	94,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 745 000	5 743 887,89	100,0	5 745 000	5 743 887,89	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200 000	5 200 000,00	100,0	5 200 000	5 200 000,00	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	5 200 000	5 200 000,00	100,0	5 200 000	5 200 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	545 000	543 887,89	99,8	545 000	543 887,89	99,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 315 680	2 293 336,47	99,0	2 315 680	2 293 336,47	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 315 680	2 293 336,47	99,0	2 315 680	2 293 336,47	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 286 180	1 263 836,47	98,3	1 286 180	1 263 836,47	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 099	489 300,00	95,7	511 099	489 300,00	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	775 081	774 536,47	99,9	775 081	774 536,47	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 029 500	1 029 500,00	100,0	1 029 500	1 029 500,00	100,0
		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				47 723 025	44 197 892,93	92,6
600		Transport i łączność				10 025 672	8 314 774,23	82,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe				8 962 780	7 363 443,23	82,2
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego- Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2011	150 000	128 416,36	85,6
		Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka)	Dzielnica Ursynów Urząd	2004	2011	5 380 034	4 138 824,37	76,9
		Budowa Al. KEN	Dzielnica Ursynów Urząd	2005	2011	3 421 746	3 085 436,50	90,2
		Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2011	11 000	10 766,00	97,9
	60016	Drogi publiczne gminne				1 062 892	951 331,00	89,5
		Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarnećistów, Puzonistów, Kapeli	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2012	117 914	79 783,95	67,7
		Budowa ul. Welnianej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2013	247 070	191 957,39	77,7
		Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KuD, 12 KuD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2011	152 285	152 285,00	100,0
		Budowa ul. 10 KUD z planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego "Moczyłowska Zachód"	Dzielnica Ursynów Urząd	2008	2011	36 783	36 783,00	100,0
		Budowa chodnika w ul. Łagiewnickiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	173 000	171 055,00	98,9
		Odwodnienie ul. Jeziorki, Farbiarskiej oraz Ludwinowskiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	9 840	9 840,00	100,0
		Wykup gruntów pod ulice Bekasów i Makolągwy	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2011	326 000	309 626,66	95,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				18 346 250	17 164 732,15	93,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				18 346 250	17 164 732,15	93,6
		Budowa budynków komunalnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2006	2012	18 346 250	17 164 732,15	93,6
750		Administracja publiczna				394 500	352 471,72	89,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				394 500	352 471,72	89,3
		Modernizacja budynku Urzędu	Dzielnica Ursynów Urząd	2010	2011	160 000	154 545,45	96,6
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2011	234 500	197 926,27	84,4
801		Oświata i wychowanie				15 452 510	14 970 767,63	96,9
	80101	Szkoły podstawowe				14 684 782	14 429 905,37	98,3
		Rozbudowa SP Nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2008	2011	65 563	65 562,80	100,0
		Termomodernizacja budynku SP Nr 81	Dzielnica Ursynów Urząd	2008	2012	1 000	1 000,00	100,0
		Budowa Kompleksu Oświatowego przy ul. Lokajskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2010	2012	13 228 000	13 122 941,82	99,2
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych do SP Nr 96 przy ul. Sarabandy	Dzielnica Ursynów Urząd	2010	2011	38 334	38 333,26	100,0
		Termomodernizacja obiektów oświatowych przy ul. Małcużyńskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	1 000	1 000,00	100,0
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2011	231 450	226 410,43	97,8
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 313 przy ul. Cybisa 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2011	231 000	223 722,35	96,8
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 318 przy ul. Teligi 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2011	231 450	227 015,09	98,1
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 323, przy ul. Warchałowskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2011	120 335	4 920,00	4,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 303, przy ul. Koncertowej 8	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2011	230 000	221 917,83	96,5
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 330, przy ul. Mandarynki 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2011	230 000	220 445,62	95,8
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2011	2011	76 650	76 636,17	100,0
	80104	Przedszkola				585 804	361 193,34	61,7
		Termomodernizacja budynku P 79 przy ul. Kajakowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	5 658	5 658,00	100,0
		Modernizacja budynku i placu zabaw P Nr 201 przy ul. Wilczy Dół	Dzielnica Ursynów Urząd	2010	2011	95 673	95 641,97	100,0
		Rozbudowa Przedszkola Nr 395 przy ul. Na Uboczu	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2013	190 000	62 361,00	32,8
		Rozbudowa przedszkola Nr 50 przy ul. Hirszfelda	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2013	141 000	45 694,50	32,4
		Termomodernizacja budynku P Nr 283 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	1 000	1 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ursynów Jednostki	2011	2011	152 473	150 837,87	98,9
	80105	Przedszkola specjalne				8 000	7 820,00	97,8
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2011	2011	8 000	7 820,00	97,8
	80110	Gimnazja				93 916	92 044,15	98,0
		Termomodernizacja budynku G Nr 91 przy ul. Kajakowej 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	11 316	11 316,00	100,0
		Termomodernizacja obiektów oświatowych przy ul. Na Uboczu 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	1 000	1 000,00	100,0
		Modernizacja obiektu Gimnazjum Nr 92 przy ul. Koncertowej 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2011	40 000	38 130,00	95,3
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Ursynów Jednostki	2011	2011	41 600	41 598,15	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				55 008	54 834,35	99,7
		Zakupy inwestycyjne dla DBFO	Dzielnica Ursynów Jednostki	2011	2011	55 008	54 834,35	99,7
	80120	Licea ogólnokształcące				25 000	24 970,42	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Ursynów Jednostki	2011	2011	25 000	24 970,42	99,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				17 000	16 235,04	95,5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				17 000	16 235,04	95,5
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2011	2011	17 000	16 235,04	95,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 942 093	2 835 024,27	96,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				671 423	671 392,00	100,0
		Budowa kanalizacji w ul. Ibisa	Dzielnica Ursynów Urząd	2009	2011	238 628	238 628,00	100,0
		Rekultywacja Jeziora Zgorzala wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2010	2013	294 800	294 800,00	100,0
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Arachidowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	7 995	7 995,00	100,0
		Budowa systemu odwodnienia P Nr 79 przy ul. Kajakowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2011	30 000	29 969,00	99,9
		Modernizacja sieci drenażowej przy ul. Kajakowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2011	100 000	100 000,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 270 670	2 163 632,27	95,3
		Budowa parku Przy Bażantarni	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2011	613 893	536 897,01	87,5
		Budowa parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila)	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2011	1 397 187	1 368 574,19	98,0
		Budowa parku "Lasek Brzozowy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2008	2011	259 590	258 161,07	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
926		Kultura fizyczna				545 000	543 887,89	99,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej				545 000	543 887,89	99,8
		Modernizacja hali Arena przy ul. Pileckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2011	545 000	543 887,89	99,8

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		250 000	250 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		13 157 000	12 127 711	92,2
I	Przychody		13 157 000	12 126 099,83	92,2
1	1	własne	7 957 000	6 926 099,83	87,0
2	2	dotacje	5 200 000	5 200 000,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	1 610,82	
C	SUMA [A + B]		13 407 000	12 377 710,65	92,3
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		13 107 000	12 037 405	91,8
I	Bieżące		13 077 000	11 997 580,28	91,7
1	1	wynagrodzenia i pochodne	7 288 000	6 944 246,83	95,3
2	2	wydatki rzeczowe	5 789 000	5 053 333,45	87,3
II	Inwestycyjne		30 000	25 288,24	84,3
III	Inne zmniejszenia		0	14 536,15	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	40 305,98	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		300 000	300 000,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]		13 407 000	12 377 710,65	92,3

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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	17 270 108	14 479 106,95	83,8
Suma bilansowa (I + II)		17 270 108	14 479 106,95	83,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 270 108	14 135 830,34	81,9
1	Bieżące	17 245 108	14 110 951,34	81,8
2	Inwestycyjne	25 000	24 879,00	99,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	343 276,61	
Suma bilansowa (III + IV)		17 270 108	14 479 106,95	83,8

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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 316 915	5 472 168,85	86,6
Suma bilansowa (I + II)		6 316 915	5 472 168,85	86,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 316 915	5 298 254,99	83,9
1	Bieżące	6 316 915	5 298 254,99	83,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	173 913,86	
Suma bilansowa (III + IV)		6 316 915	5 472 168,85	86,6

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 500 055	6 930 711,12	81,5
Suma bilansowa (I + II)		8 500 055	6 930 711,12	81,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 500 055	6 806 312,33	80,1
1	Bieżące	8 500 055	6 806 312,33	80,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	124 398,79	
Suma bilansowa (III + IV)		8 500 055	6 930 711,12	81,5

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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	94 520	74 490,27	78,8
Suma bilansowa (I + II)		94 520	74 490,27	78,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	94 520	72 880,45	77,1
1	Bieżące	94 520	72 880,45	77,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 609,82	
Suma bilansowa (III + IV)		94 520	74 490,27	78,8

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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 425 953	1 179 869,52	82,7
Suma bilansowa (I + II)		1 425 953	1 179 869,52	82,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 425 953	1 159 486,33	81,3
1	Bieżące	1 425 953	1 159 486,33	81,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	20 383,19	
Suma bilansowa (III + IV)		1 425 953	1 179 869,52	82,7

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.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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	932 665	821 867,19	88,1
Suma bilansowa (I + II)		932 665	821 867,19	88,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	932 665	798 896,24	85,7
1	Bieżące	907 665	774 017,24	85,3
2	Inwestycyjne	25 000	24 879,00	99,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	22 970,95	
Suma bilansowa (III + IV)		932 665	821 867,19	88,1

**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 POCZĄTEK ROKU W TYM:	238 025	238 024,23	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	300 840	300 838,79	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	300 840	300 838,79	100,0
C		Przychody ogółem	5 577 940	5 577 956,65	100,0
I		Przychody własne	5 900	5 902,58	100,0
	1	wpływy z działalności	5 900	5 902,58	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	5 500 000	5 500 000	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 500 000	5 500 000	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	72 040	72 054,07	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	5 640 755	5 640 771,21	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 575 780	5 573 955,45	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 531 990	3 531 963,47	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 899 310	2 899 300,64	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	152 700	152 692,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	479 980	479 970,83	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 175 000	1 173 234,86	99,8
	1	materiały i paliwa	154 000	153 627,88	99,8
	2	energia	140 000	139 392,82	99,6
	3	remonty	139 400	139 396,60	100,0
	4	usługi pozostałe	741 600	740 817,56	99,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	868 790	868 757,12	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	353 680	353 672,11	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	353 680	353 672,11	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	247 850	247 844,69	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 469 950	5 468 128,03	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			42 030	42 029,99	100,0
	1	środki własne	42 030	42 029,99	100,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			62	62,00	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	262 583 875	257 427 188,39	98,0	47 723 025	44 197 892,93	92,6	310 306 900	301 625 081,32	97,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 483 879	8 292 127,85	97,7	10 025 672	8 314 774,23	82,9	18 509 551	16 606 902,08	89,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 599 979	3 189 272,43	88,6	18 346 250	17 164 732,15	93,6	21 946 229	20 354 004,58	92,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 020 044	8 723 166,16	96,7	2 942 093	2 835 024,27	96,4	11 962 137	11 558 190,43	96,6
EDUKACJA	164 810 264	163 146 700,80	99,0	15 469 510	14 987 002,67	96,9	180 279 774	178 133 703,47	98,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	27 374 004	27 264 342,73	99,6		0,00	-	27 374 004	27 264 342,73	99,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 500 731	8 489 046,65	99,9		0,00	-	8 500 731	8 489 046,65	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 929 700	7 880 025,16	99,4	545 000	543 887,89	99,8	8 474 700	8 423 913,05	99,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 354 865	1 319 942,68	97,4				1 354 865	1 319 942,68	97,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 228 557	28 850 658,64	92,4	394 500	352 471,72	89,3	31 623 057	29 203 130,36	92,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	281 852	271 905,29	96,5				281 852	271 905,29	96,5

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	262 583 875	257 427 188,39	98,0	119 466 518	115 355 104,91	96,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 483 879	8 292 127,85	97,7	8 483 879	8 292 127,85	97,7
Drogi i mosty	8 483 879	8 292 127,85	97,7	8 483 879	8 292 127,85	97,7
Utrzymanie i remonty dróg	8 007 708	7 844 592,63	98,0	8 007 708	7 844 592,63	98,0
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 807 708	7 647 472,23	97,9	7 807 708	7 647 472,23	97,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	200 000	197 120,40	98,6	200 000	197 120,40	98,6
Oświetlenie ulic	295 171	289 215,99	98,0	295 171	289 215,99	98,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	295 171	289 215,99	98,0	295 171	289 215,99	98,0
Opracowania i analizy związane z drogami	181 000	158 319,23	87,5	181 000	158 319,23	87,5
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 599 979	3 189 272,43	88,6	3 599 979	3 189 272,43	88,6
Gospodarka przestrzenna	66 664	64 099,11	96,2	66 664	64 099,11	96,2
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	66 664	64 099,11	96,2	66 664	64 099,11	96,2
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 307 163	2 132 345,90	92,4	2 307 163	2 132 345,90	92,4
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	999 532	881 911,86	88,2	999 532	881 911,86	88,2
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 128 825	1 110 873,87	98,4	1 128 825	1 110 873,87	98,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	178 806	139 560,17	78,1	178 806	139 560,17	78,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	180 000	155 830,31	86,6	180 000	155 830,31	86,6
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	180 000	155 830,31	86,6	180 000	155 830,31	86,6
Pozostały zasób komunalny	1 046 152	836 997,11	80,0	1 046 152	836 997,11	80,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	473 600	317 537,73	67,0	473 600	317 537,73	67,0
Remonty lokali użytkowych	137 552	85 414,38	62,1	137 552	85 414,38	62,1
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	435 000	434 045,00	99,8	435 000	434 045,00	99,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 020 044	8 723 166,16	96,7	9 020 044	8 723 166,16	96,7
Utrzymanie porządku i czystości	1 524 929	1 347 806,43	88,4	1 524 929	1 347 806,43	88,4
Oczyszczanie miasta	735 829	586 164,28	79,7	735 829	586 164,28	79,7
Zimowe oczyszczanie ulic	700 829	562 404,28	80,2	700 829	562 404,28	80,2
Letnie oczyszczanie ulic	35 000	23 760,00	67,9	35 000	23 760,00	67,9
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	5 000	216,00	4,3	5 000	216,00	4,3
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	190 424	177 639,96	93,3	190 424	177 639,96	93,3
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	34 000	32 661,10	96,1	34 000	32 661,10	96,1
Likwidacja dzikich wysypisk	50 000	48 731,09	97,5	50 000	48 731,09	97,5
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	29 142	24 471,00	84,0	29 142	24 471,00	84,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	480 534	477 923,00	99,5	480 534	477 923,00	99,5
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 354 000	2 316 625,62	98,4	2 354 000	2 316 625,62	98,4
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	315 000	277 821,99	88,2	315 000	277 821,99	88,2
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	2 039 000	2 038 803,63	100,0	2 039 000	2 038 803,63	100,0
Tereny zielone	4 758 921	4 678 348,86	98,3	4 758 921	4 678 348,86	98,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 449 733	1 446 923,93	99,8	1 449 733	1 446 923,93	99,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 183 524	1 181 206,22	99,8	1 183 524	1 181 206,22	99,8
Utrzymanie parków	2 051 204	1 976 844,91	96,4	2 051 204	1 976 844,91	96,4
Utrzymanie lasów	112	112,00	100,0	112	112,00	100,0
Opracowania związane z zielenią	74 348	73 261,80	98,5	74 348	73 261,80	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	382 194	380 385,25	99,5	382 194	380 385,25	99,5
Place zabaw	319 294	317 798,58	99,5	319 294	317 798,58	99,5
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	3 860	3 858,62	100,0	3 860	3 858,62	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	2 440	2 440,00	100,0	2 440	2 440,00	100,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	56 600	56 288,05	99,4	56 600	56 288,05	99,4
EDUKACJA	164 810 264	163 146 700,80	99,0	37 318 650	36 671 315,51	98,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	158 286 108	157 112 093,46	99,3	35 184 580	34 974 014,58	99,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	47 169 325	46 772 167,49	99,2	13 129 134	13 071 098,20	99,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 040 191	33 701 069,29	99,0			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 129 134	13 071 098,20	99,6	13 129 134	13 071 098,20	99,6
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 791 703	1 778 789,13	99,3			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 791 703	1 778 789,13	99,3			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 205 795	3 164 278,50	98,7	305 809	304 230,56	99,5
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 977 900	2 937 960,18	98,7	77 914	77 912,24	100,0
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	227 895	226 318,32	99,3	227 895	226 318,32	99,3
Prowadzenie szkół podstawowych	51 031 847	50 722 442,75	99,4	7 666 105	7 660 878,54	99,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	43 378 703	43 074 524,79	99,3	12 961	12 960,58	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 653 144	7 647 917,96	99,9	7 653 144	7 647 917,96	99,9
Prowadzenie gimnazjów	22 211 989	22 074 721,02	99,4	4 634 117	4 629 413,58	99,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	17 577 872	17 445 307,44	99,2			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	4 634 117	4 629 413,58	99,9	4 634 117	4 629 413,58	99,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	12 808 609	12 794 778,85	99,9	3 175 046	3 169 943,37	99,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 642 063	9 633 335,48	99,9	8 500	8 500,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 166 546	3 161 443,37	99,8	3 166 546	3 161 443,37	99,8
Prowadzenie szkół zawodowych	1 158 853	1 150 683,23	99,3	1 158 853	1 150 683,23	99,3
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 158 853	1 150 683,23	99,3	1 158 853	1 150 683,23	99,3
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 345 335	3 305 639,55	98,8			
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 183 964	8 153 245,33	99,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 961 322	4 943 460,15	99,6	4 340 148	4 330 241,67	99,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 082 885	1 054 210,26	97,4			
Dowożenie uczniów do szkół	741 768	624 876,49	84,2	741 768	624 876,49	84,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	559 113	540 151,77	96,6			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 600	32 648,94	97,2	33 600	32 648,94	97,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 524 156	6 034 607,34	92,5	2 134 070	1 697 300,93	79,5
Zarządzanie finansami oświaty	2 856 878	2 836 378,20	99,3			
Zarządzanie finansami oświaty	2 856 878	2 836 378,20	99,3			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	7 840	7 200,00	91,8	7 840	7 200,00	91,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	568 806	561 513,34	98,7	119 855	119 855,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	490 455	490 455,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	160 807	151 328,74	94,1	8 192	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	47 400	46 909,20	99,0		0,00	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	364 287	361 989,31	99,4	293 747	291 459,25	99,2
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	588 453	560 131,94	95,2	279 147	265 399,36	95,1
Stypendia za wyniki w nauce	51 933	51 919,00	100,0			
Stypendia socjalne	278 317	264 569,36	95,1	278 317	264 569,36	95,1
Dożywianie uczniów	226 438	212 888,21	94,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
Wyprawka szkolna	31 765	30 755,37	96,8	830	830,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 439 230	1 018 701,61	70,8	1 425 289	1 013 387,32	71,1
Programy edukacyjno - oświatowe	5 941	5 176,79	87,1			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 433 289	1 013 524,82	70,7	1 425 289	1 013 387,32	71,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	27 374 004	27 264 342,73	99,6	11 748 261	11 667 644,54	99,3
Programy zdrowotne	1 776 760	1 771 965,82	99,7	1 776 760	1 771 965,82	99,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760	1 771 965,82	99,7	1 776 760	1 771 965,82	99,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760	1 771 965,82	99,7	1 776 760	1 771 965,82	99,7
Pomoc społeczna	12 365 535	12 345 763,63	99,8	315 350	315 094,80	99,9
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>1 952 000</i>	<i>1 947 028,30</i>	<i>99,7</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>1 128 550</i>	<i>1 117 273,11</i>	<i>99,0</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 128 550	1 117 273,11	99,0			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>11 100</i>	<i>11 100,00</i>	<i>100,0</i>			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>6 088 275</i>	<i>6 085 687,72</i>	<i>100,0</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>938 560</i>	<i>937 999,09</i>	<i>99,9</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>315 350</i>	<i>315 094,80</i>	<i>99,9</i>	<i>315 350</i>	<i>315 094,80</i>	<i>99,9</i>
Dożywianie	1 931 700	1 931 580,61	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 029 100	1 029 100,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	902 600	902 480,61	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	13 231 709	13 146 613,28	99,4	9 656 151	9 580 583,92	99,2
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>3 524 780</i>	<i>3 517 744,63</i>	<i>99,8</i>			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>8 333 400</i>	<i>8 320 199,42</i>	<i>99,8</i>	<i>8 333 400</i>	<i>8 320 199,42</i>	<i>99,8</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 237 639,70</i>	<i>95,2</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 237 639,70</i>	<i>95,2</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>73 529</i>	<i>71 029,53</i>	<i>96,6</i>	<i>22 751</i>	<i>22 744,80</i>	<i>100,0</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 500 731	8 489 046,65	99,9	8 500 731	8 489 046,65	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 980 731	2 969 047,36	99,6	2 980 731	2 969 047,36	99,6
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>2 980 731</i>	<i>2 969 047,36</i>	<i>99,6</i>	<i>2 980 731</i>	<i>2 969 047,36</i>	<i>99,6</i>
Działalność kulturalna	5 500 000	5 500 000,00	100,0	5 500 000	5 500 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>5 500 000</i>	<i>5 500 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>5 500 000</i>	<i>5 500 000,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	5 500 000	5 500 000,00	100,0	5 500 000	5 500 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	19 999,29	100,0	20 000	19 999,29	100,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>20 000</i>	<i>19 999,29</i>	<i>100,0</i>	<i>20 000</i>	<i>19 999,29</i>	<i>100,0</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 929 700	7 880 025,16	99,4	7 929 700	7 880 025,16	99,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	343 820	317 864,69	92,5	343 820	317 864,69	92,5
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>343 820</i>	<i>317 864,69</i>	<i>92,5</i>	<i>343 820</i>	<i>317 864,69</i>	<i>92,5</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 515 680	7 493 336,47	99,7	7 515 680	7 493 336,47	99,7
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>738 292</i>	<i>733 223,93</i>	<i>99,3</i>	<i>738 292</i>	<i>733 223,93</i>	<i>99,3</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 517 388</i>	<i>1 500 112,54</i>	<i>98,9</i>	<i>1 517 388</i>	<i>1 500 112,54</i>	<i>98,9</i>
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>5 200 000</i>	<i>5 200 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>5 200 000</i>	<i>5 200 000,00</i>	<i>100,0</i>
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 200 000	5 200 000,00	100,0	5 200 000	5 200 000,00	100,0
Turystyka	70 200	68 824,00	98,0	70 200	68 824,00	98,0
Upowszechnianie turystyki	70 200	68 824,00	98,0	70 200	68 824,00	98,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 354 865	1 319 942,68	97,4	1 354 865	1 319 942,68	97,4
Promocja miasta	1 352 365	1 317 442,68	97,4	1 352 365	1 317 442,68	97,4
Promocja krajowa	1 340 971	1 310 849,57	97,8	1 340 971	1 310 849,57	97,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	992 528	985 411,76	99,3	992 528	985 411,76	99,3
Wydawnictwa	245 443	239 144,91	97,4	245 443	239 144,91	97,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	103 000	86 292,90	83,8	103 000	86 292,90	83,8
Współpraca międzynarodowa	11 394	6 593,11	57,9	11 394	6 593,11	57,9
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 500	2 500,00	100,0	2 500	2 500,00	100,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	2 500	2 500,00	100,0	2 500	2 500,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 228 557	28 850 658,64	92,4	31 228 557	28 850 658,64	92,4
Działania na rzecz mieszkańców	5 950	5 000,00	84,0	5 950	5 000,00	84,0
Obsługa mieszkańców	5 950	5 000,00	84,0	5 950	5 000,00	84,0
Ewidencja działalności gospodarczej	5 950	5 000,00	84,0	5 950	5 000,00	84,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 120 280	27 932 999,20	92,7	30 120 280	27 932 999,20	92,7
Utrzymanie stanowisk pracy	23 536 459	22 160 360,01	94,2	23 536 459	22 160 360,01	94,2
Fundusz wynagrodzeń	23 174 828	21 841 724,78	94,2	23 174 828	21 841 724,78	94,2
Wydatki na rzecz pracownika	361 631	318 635,23	88,1	361 631	318 635,23	88,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 583 821	5 772 639,19	87,7	6 583 821	5 772 639,19	87,7
Remonty bieżące w budynkach	151 900	143 522,52	94,5	151 900	143 522,52	94,5
Utrzymanie Urzędu	3 431 839	2 964 138,79	86,4	3 431 839	2 964 138,79	86,4
Obsługa informatyczna	373 060	352 902,72	94,6	373 060	352 902,72	94,6
Obsługa teletechniczna	192 254	122 214,31	63,6	192 254	122 214,31	63,6
Obsługa prawna	868 955	684 997,73	78,8	868 955	684 997,73	78,8
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	23 443	19 500,00	83,2	23 443	19 500,00	83,2
Obsługa kancelaryjna	892 068	876 767,39	98,3	892 068	876 767,39	98,3
Obsługa medialna	94 650	83 491,62	88,2	94 650	83 491,62	88,2
Ochrona osób i mienia	555 652	525 104,11	94,5	555 652	525 104,11	94,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 102 327	912 659,44	82,8	1 102 327	912 659,44	82,8
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	810 500	752 518,71	92,8	810 500	752 518,71	92,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	117 397	17 396,55	14,8	117 397	17 396,55	14,8
Wybory do organów państwowych	174 430	142 744,18	81,8	174 430	142 744,18	81,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	281 852	271 905,29	96,5	281 852	271 905,29	96,5
Zadania z zakresu polityki finansowej	36 027	35 786,93	99,3	36 027	35 786,93	99,3
Obsługa finansowo-księgowa	14 725	14 485,26	98,4	14 725	14 485,26	98,4
Różne rozliczenia	21 302	21 301,67	100,0	21 302	21 301,67	100,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	245 825	236 118,36	96,1	245 825	236 118,36	96,1
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	245 825	236 118,36	96,1	245 825	236 118,36	96,1

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	47 723 025	44 197 892,93	92,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 025 672	8 314 774,23	82,9
<i>Drogi i mosty</i>	<i>10 025 672</i>	<i>8 314 774,23</i>	<i>82,9</i>
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego- Rosnowskiego)	150 000	128 416,36	85,6
Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka)	5 380 034	4 138 824,37	76,9
Budowa Al. KEN	3 421 746	3 085 436,50	90,2
Budowa ul. Rosnowskiego	11 000	10 766,00	97,9
Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarncistów, Puzonistów, Kapeli	117 914	79 783,95	67,7
Budowa ul. Wełnianej	247 070	191 957,39	77,7
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KuD, 12 KuD	152 285	152 285,00	100,0
Budowa ul. 10 KUD z planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego "Moczyłowska Zachód"	36 783	36 783,00	100,0
Budowa chodnika w ul. Łagiewnickiej	173 000	171 055,00	98,9
Odwodnienie ul. Jeziorki, Farbiarskiej oraz Ludwinowskiej	9 840	9 840,00	100,0
Wykup gruntów pod ulice Bekasów i Makolągwy	326 000	309 626,66	95,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 346 250	17 164 732,15	93,6
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>18 346 250</i>	<i>17 164 732,15</i>	<i>93,6</i>
Budowa budynków komunalnych	18 346 250	17 164 732,15	93,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 942 093	2 835 024,27	96,4
<i>Tereny zielone</i>	<i>2 270 670</i>	<i>2 163 632,27</i>	<i>95,3</i>
Budowa parku Przy Bażantarni	613 893	536 897,01	87,5
Budowa parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila)	1 397 187	1 368 574,19	98,0
Budowa parku "Lasek Brzozowy"	259 590	258 161,07	99,4
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>671 423</i>	<i>671 392,00</i>	<i>100,0</i>
Budowa kanalizacji w ul. Ibisa	238 628	238 628,00	100,0
Rekultywacja Jeziora Zgorzała wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	294 800	294 800,00	100,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Arachidowej	7 995	7 995,00	100,0
Budowa systemu odwodnienia P Nr 79 przy ul. Kajakowej	30 000	29 969,00	99,9
Modernizacja sieci drenarskiej przy ul. Kajakowej	100 000	100 000,00	100,0
EDUKACJA	15 469 510	14 987 002,67	96,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>15 469 510</i>	<i>14 987 002,67</i>	<i>96,9</i>
Rozbudowa SP Nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	65 563	65 562,80	100,0
Termomodernizacja budynku P 79 przy ul. Kajakowej	5 658	5 658,00	100,0
Termomodernizacja budynku G Nr 91 przy ul. Kajakowej 1	11 316	11 316,00	100,0
Termomodernizacja budynku SP Nr 81	1 000	1 000,00	100,0
Budowa Kompleksu Oświatowego przy ul. Lokajskiego	13 228 000	13 122 941,82	99,2
Modernizacja budynku i placu zabaw P Nr 201 przy ul. Wilczy Dół	95 673	95 641,97	100,0
Budowa przyłączy kanalizacyjnych do SP Nr 96 przy ul. Sarabandy	38 334	38 333,26	100,0
Rozbudowa Przedszkola Nr 395 przy ul. Na Uboczu	190 000	62 361,00	32,8
Rozbudowa przedszkola Nr 50 przy ul. Hirszfelda	141 000	45 694,50	32,4
Termomodernizacja obiektów oświatowych przy ul. Małcużyńskiego 4	1 000	1 000,00	100,0
Termomodernizacja obiektów oświatowych przy ul. Na Uboczu 9	1 000	1 000,00	100,0
Termomodernizacja budynku P Nr 283 przy ul. Puszczyka 6	1 000	1 000,00	100,0
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7	231 450	226 410,43	97,8
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 313 przy ul. Cybisa 1	231 000	223 722,35	96,8
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 318 przy ul. Teligi 3	231 450	227 015,09	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	152 473	150 837,87	98,9
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 323, przy ul. Warchałowskiego 4	120 335	4 920,00	4,1
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 303, przy ul. Koncertowej 8	230 000	221 917,83	96,5
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 330, przy ul. Mandarynki 1	230 000	220 445,62	95,8
Modernizacja obiektu Gimnazjum Nr 92 przy ul. Koncertowej 4	40 000	38 130,00	95,3
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	76 650	76 636,17	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	8 000	7 820,00	97,8
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	41 600	41 598,15	100,0
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	55 008	54 834,35	99,7
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	25 000	24 970,42	99,9
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	17 000	16 235,04	95,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	545 000	543 887,89	99,8
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>545 000</i>	<i>543 887,89</i>	<i>99,8</i>
Modernizacja hali Arena przy ul. Pileckiego	545 000	543 887,89	99,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	394 500	352 471,72	89,3
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>394 500</i>	<i>352 471,72</i>	<i>89,3</i>
Modernizacja budynku Urzędu	160 000	154 545,45	96,6
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	234 500	197 926,27	84,4

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	71 695 944	82 093 160,16	114,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	66 670 409	79 847 326,47	119,8%
	92,99%	97,26%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 854 639	33 567 720,05	125,0%
	40,28%	42,04%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	460 000	810 240,22	176,1%
	0,69%	1,01%	
Dochody z mienia	31 522 441	36 942 979,19	117,2%
	47,28%	46,27%	
Pozostałe dochody	7 833 329	8 526 387,01	108,8%
	11,75%	10,68%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	5 025 535	2 245 833,69	44,7%
	7,01%	2,74%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	4 980 000	2 200 298,45	44,2%
	99,09%	97,97%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	45 535	45 535,24	100,0%
	0,91%	2,03%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	71 695 944	82 093 160,16	114,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	66 670 409	79 847 326,47	119,8%
	Struktura	92,99%	97,26%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	66 670 409	79 847 326,47	119,8%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 854 639	33 567 720,05	125,0%
	Struktura z tego:	40,28%	42,04%	
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>25 108 692</u>	<u>32 112 831,12</u>	<u>127,9%</u>

Poziom realizacji planu dochodów wynika z:

1. w przypadku osób prawnych:
 - większej od planowanej liczby podatników
 - wyższych stawek podatkowych
 - efektywnie i prawidłowo prowadzonej akcji windykacyjnej
 (w wyniku prowadzonej egzekucji wpłynęła w 2011 r. kwota w wysokości 639.682,58 zł)
2. w przypadku osób fizycznych:
 - większej od planowanej liczby podatników
 - wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych
 - wyższych stawek podatkowych
 - efektywnie i prawidłowo prowadzonej akcji windykacyjnej.
 (w wyniku prowadzonej egzekucji wpłynęła w 2011 r. kwota w wysokości 379.205,52 zł)

- od osób prawnych	19 371 516	23 581 248,59	121,7%
Przypis		24 582 641,37	
Ściągalność		93,89%	
Nadpłaty		501 327,03	
- od osób fizycznych	5 737 176	8 531 582,53	148,7%
Przypis		10 584 818,29	
Ściągalność		78,40%	
Nadpłaty		233 237,87	
<u>Podatek rolny</u>	<u>121 962</u>	<u>133 327,70</u>	<u>109,3%</u>
Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
1. większej ilości podatników			
2. zwiększenia stawek podatkowych			
3. większej od planowanej ściągalności .			
- od osób prawnych	3 766	4 079,34	108,3%
Przypis		4 292,71	
Ściągalność		86,26%	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Nadpłaty		376,43	
	- od osób fizycznych	118 196	129 248,36	109,4%
	Przypis		144 757,55	
	Ściągalność		80,06%	
	Nadpłaty		13 361,49	
	Podatek leśny	168	217,65	129,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej ilości podatników 2. wzrostu stawek podatkowych.			
	- od osób prawnych	120	122,00	101,7%
	Przypis		122,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	48	95,65	199,3%
	Przypis		150,06	
	Ściągalność		63,74%	
	Nadpłaty		0,00	
	Podatek od środków transportowych	1 423 317	1 086 016,08	76,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wygaśnięcia części zobowiązań. Zbywanie pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego powoduje konieczność zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych. W przypadku podatku od osób prawnych kontynuowany jest proces wyrejestrowywania pojazdów z likwidowanej firmy leasingowej. z tego:			
	- od osób prawnych	1 066 996	706 876,30	66,2%
	Przypis		860 721,82	
	Ściągalność		78,12%	
	Nadpłaty		34 519,40	
	- od osób fizycznych	356 321	379 139,78	106,4%
	Przypis		984 755,84	
	Ściągalność		37,51%	
	Nadpłaty		9 756,45	
	Oplata od posiadania psów	0	-18,40	-
	Oplata targowa	200 000	235 152,90	117,6%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	• Targowisko "Na dołku" (ul. Braci Wagów)		141 976,00	
	• Handel Uliczny		74 734,00	
	• Wpłaty z windykacji i egzekucji		6 940,90	
	• Targowisko "Na Skaraju" (ul. Cynamonowa)		6 132,00	
	• Targowisko "MEGASAM" (ul. Surowieckiego)		5 370,00	
	Zaległości z podatków zniesionych	500	193,00	38,6%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	460 000	810 240,22	176,1%
	Struktura	0,69%	1,01%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	40 000	105 071,66	262,7%
	W 2011 r. wydano 8 ostatecznych decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. ilości decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości			
	2. operatów szacunkowych wykonanych przez rzeczoznawców majątkowych, które były podstawą ustalenia opłaty adiacenckiej.			
	3. wpłat ostatnich rat opłaty adiacenckiej pobieranej na podstawie uchwały dawnej Rady Gminy Warszawa Ursynów (kwota 9.290,84 zł).			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	420 000	705 168,56	167,9%
	z tego:			
	• prowadzenie robót	340 000	343 768,45	
	• inne cele	0	108 349,68	
	• umowa najmu pasa drogowego	0	88 138,50	
	• umieszczenie reklamy	10 000	67 401,23	
	• ogródki gastronomiczne	0	39 794,20	
	• handel	0	39 450,23	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	20 000	10 627,90	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	50 000	7 638,37	
III	Dochody z mienia (100%)	31 522 441	36 942 979,19	117,2%
	Struktura	47,28%	46,27%	
	z tego:			

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	500	0,00	0,0%
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	27 200 000	28 613 333,31	105,2%
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	27 200 000	28 613 333,31	105,2%
	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. sprawnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
	2. pozytywnych orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy dotyczących spraw spornych jeszcze z lat poprzednich.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	4 321 941	8 329 645,88	192,7%
	Poziom realizacji planu dochodów z dzierżawy mienia wynika z:			
	1. liczby zawartych umów (w 2011 r. zostało zawartych 35 nowych umów),			
	2. wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (kwota 1.826.051,16 zł)			
	3. poziomu wpływów z czynszu za mieszkania komunalne (prowadzona windykacja tej opłaty i ściąganie opłat zaległych).			
	z tego:			
	Przypis		22 713 948,74	
	Ściagalność		36,33%	
	Nadpłaty		76 917,73	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	440 000	535 670,29	121,7%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	135 000	140 876,68	104,4%
	Wpływy z najmu garaży	3 341	4 197,11	125,6%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	3 200 000	7 323 412,40	228,9%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	8 500	1 841,59	21,7%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	535 100	323 647,81	60,5%
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		170 339,23	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		98 320,59	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach stanowiących własność urzędu		37 962,41	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		17 025,58	
IV	Pozostałe dochody	7 833 329	8 526 387,01	108,8%
	Struktura dochodów	11,75%	10,68%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	1 737 763	1 827 178,33	105,1%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	1 737 763	1 827 178,33	105,1%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	61 683	116 736,82	189,3%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		52 039,50	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		41 256,32	
	• zwrot kosztów upomnień		19 931,20	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		3 509,80	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	250 000	505 626,86	202,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		447 235,66	
	• podatku od środków transportowych		40 133,70	
	• podatku rolnego		10 083,93	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		5 425,07	
	• opłaty adiacenckiej		2 207,70	
	• opłaty targowej		540,80	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	180 000	618 013,19	343,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		316 678,70	
	• od sprzedaży składników majątkowych		193 401,85	
	• od opłat za lokale mieszkalne		71 668,34	
	• od opłat za dzierżawę czasową		27 934,19	
	• od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		7 622,65	
	• od opłat za lokale użytkowe		707,46	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	383 261	886 830,91	231,4%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot podatku VAT		239 251,58	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		418 623,87	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• dochody z tytułu likwidacji rachunku dochodów własnych • opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń wynajmowanych w budynkach stanowiących własność urzędu (ochrona, sprzątanie) • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • zwroty za wyceny lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte) • przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych • inne		119 212,62 33 364,32 28 504,14 21 800,00 16 000,00 10 074,38	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-5 049,65	-
	Wpływy z usług	5 220 622	4 573 038,48	87,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wprowadzenia nowych zasad dotyczących opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach. z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	750 000	499 715,98	66,6%
	Wpływy z usług - pozostałe z tego: • odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	4 470 622 4 110 622	4 073 322,50 3 678 924,32	91,1%
	Dysponent nr 1 Ośrodek Pomocy Społecznej Ursynów: • odpłatność za usługi OPS • odpłatność za pobyt DDPS • odpłatność za posiłki w OPS • odpłatność za posiłki w DDPS	360 000	394 398,18 312 198,97 29 156,37 28 243,19 24 799,65	
	Nadwyżki środków obrotowych	0	4 012,07	-
	z tego: Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	4 012,07	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 025 535	2 245 833,69	44,7%
	Struktura	7,01%	2,74%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	4 980 000	2 200 298,45	44,2%
	Struktura z tego:	99,09%	97,97%	
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	480 000	506 081,63	105,4%
	Struktura dochodów	9,64%	23,00%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze: 1. zmiany w zakresie regulacji prawnych dotyczących bonifikat 2. większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste. z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2011 r. Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2011 r.		76 876,63 429 205,00 32	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 500 000	1 694 216,82	37,6%
	Struktura dochodów z tego:	90,36%	77,00%	
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 500 000	1 694 216,82	37,6%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. W okresie sprawozdawczym sprzedano 1 nieruchomość za kwotę 5.532,36 zł. 2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Poloneza została wstrzymana ze względu na postępowanie wyjaśniające, dotyczące rozgraniczenia granic z sąsiadującą nieruchomością Instytutu Psychosomatycznego. 3. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Kabackiej/al. KEN – została wycofana ze sprzedaży. 4. Nieruchomość położona przy ul. Dolina Służewiecka (dz.ew.nr 11 z obrębu 1-10-03) - przetarg został rozstrzygnięty w 2011 r., natomiast podpisanie umowy sprzedaży nastąpiło w 2012 r. (kwota w wysokości 7.265.000 zł). 5. Na kwotę wykonania dochodów złożyły się również wpływy z tytułu opłat za zwrot wywłaszczonych nieruchomości w wysokości 1.688.684,46 zł. Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2011 r. z tego: adres nieruchomości nr 1 ul.Kabacka/al.KEN (dz. 64/7, 74/6, 107/5 obręb 1-11-13) powierzchnia [m ²] adres nieruchomości nr 2 ul. Poloneza (dz. ew. nr 16 obręb 1-08-22) powierzchnia [m ²]	4 000 000 2 3 200 000 3 669 800 000 1 010	5 532,36 1 0,00 0,00	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	adres nieruchomości nr 3 ul I.Gandhi 21 powierzchnia [m ²]	0	5 532,36 103	
	Wpływy z tytułu zwaloryzowanych kwot wywłaszczonych nieruchomości	500 000	1 688 684,46	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	45 535	45 535,24	100,0%
	Struktura z tego:	0,91%	2,03%	
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	45 535	45 535,24	100,0%

W związku z porozumieniem zawartym dnia 13.09.1999 r. przez Gminę Warszawa - Ursynów i Spółkę Domy Towarowe CASINO S.A. - na Dzielnicy Ursynów spoczywa obowiązek wybudowania kanalizacji w ul. Ibisa ze środków finansowych złożonych przez firmę CASINO S.A. na rachunku depozytowym Dzielnicy. W 2011 r. przelano środki z rachunku depozytowego w wysokości 45.353,24 zł.

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik																																																																								
RAZEM	8 483 879	8 292 127,85	97,7%																																																																								
Drogi i mosty - program 2	8 483 879	8 292 127,85	97,7%																																																																								
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	8 007 708	7 844 592,63	98,0%																																																																								
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 807 708	7 647 472,23	97,9%																																																																								
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne: - powierzchnia ogółem (m²) 489 570 - długość ogółem (km) 70 <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>remonty nawierzchni dróg bitumicznych (11.370 m²)</td><td>4 695 000</td><td>4 693 808,37</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>usuwanie bieżących awarii</td><td>940 000</td><td>921 000,77</td><td>98,0%</td></tr> <tr> <td>remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (8.430 m²)</td><td>315 000</td><td>314 690,09</td><td>99,9%</td></tr> <tr> <td>budowa i konserwacja progów zwalniających</td><td>290 000</td><td>289 850,15</td><td>99,9%</td></tr> <tr> <td>zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego</td><td>260 000</td><td>253 425,78</td><td>97,5%</td></tr> <tr> <td>remonty nawierzchni dróg z tryliny, kostki (637,6 m²)</td><td>215 000</td><td>213 189,54</td><td>99,2%</td></tr> <tr> <td>remonty nawierzchni chodników (829 m²)</td><td>180 000</td><td>178 667,59</td><td>99,3%</td></tr> <tr> <td>regulacja poboczy dróg (100 mb)</td><td>180 000</td><td>181 226,12</td><td>100,7%</td></tr> <tr> <td>wypompowywanie wody z nawierzchni ulic</td><td>137 700</td><td>75 779,28</td><td>55,0%</td></tr> <tr> <td>remonty zatok parkingowych</td><td>130 000</td><td>125 771,55</td><td>96,7%</td></tr> <tr> <td>remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)</td><td>110 000</td><td>109 085,87</td><td>99,2%</td></tr> <tr> <td>opłaty za wycinkę drzew, opłaty za użytkowanie wieczyste, uzupełnienie skradzionych krtek ściekowych</td><td>106 008</td><td>105 404,12</td><td>99,4%</td></tr> <tr> <td>remonty nawierzchni dróg gruntowych (31.868 m²)</td><td>90 000</td><td>84 894,72</td><td>94,3%</td></tr> <tr> <td>konserwacja urządzeń odwadniających na drogach</td><td>77 000</td><td>65 580,17</td><td>85,2%</td></tr> <tr> <td>malowanie i odnawianie oznakowania poziomego</td><td>50 000</td><td>27 787,76</td><td>55,6%</td></tr> <tr> <td>ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami</td><td>12 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>projekty techniczne remontów dróg (1szt.)</td><td>10 000</td><td>5 510,35</td><td>55,1%</td></tr> <tr> <td>wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach</td><td>10 000</td><td>1 800,00</td><td>18,0%</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)				remonty nawierzchni dróg bitumicznych (11.370 m ²)	4 695 000	4 693 808,37	100,0%	usuwanie bieżących awarii	940 000	921 000,77	98,0%	remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (8.430 m ²)	315 000	314 690,09	99,9%	budowa i konserwacja progów zwalniających	290 000	289 850,15	99,9%	zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	260 000	253 425,78	97,5%	remonty nawierzchni dróg z tryliny, kostki (637,6 m ²)	215 000	213 189,54	99,2%	remonty nawierzchni chodników (829 m ²)	180 000	178 667,59	99,3%	regulacja poboczy dróg (100 mb)	180 000	181 226,12	100,7%	wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	137 700	75 779,28	55,0%	remonty zatok parkingowych	130 000	125 771,55	96,7%	remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	110 000	109 085,87	99,2%	opłaty za wycinkę drzew, opłaty za użytkowanie wieczyste, uzupełnienie skradzionych krtek ściekowych	106 008	105 404,12	99,4%	remonty nawierzchni dróg gruntowych (31.868 m ²)	90 000	84 894,72	94,3%	konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	77 000	65 580,17	85,2%	malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	50 000	27 787,76	55,6%	ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami	12 000	0,00	0,0%	projekty techniczne remontów dróg (1szt.)	10 000	5 510,35	55,1%	wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	10 000	1 800,00	18,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (11.370 m ²)	4 695 000	4 693 808,37	100,0%																																																																								
usuwanie bieżących awarii	940 000	921 000,77	98,0%																																																																								
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (8.430 m ²)	315 000	314 690,09	99,9%																																																																								
budowa i konserwacja progów zwalniających	290 000	289 850,15	99,9%																																																																								
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	260 000	253 425,78	97,5%																																																																								
remonty nawierzchni dróg z tryliny, kostki (637,6 m ²)	215 000	213 189,54	99,2%																																																																								
remonty nawierzchni chodników (829 m ²)	180 000	178 667,59	99,3%																																																																								
regulacja poboczy dróg (100 mb)	180 000	181 226,12	100,7%																																																																								
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	137 700	75 779,28	55,0%																																																																								
remonty zatok parkingowych	130 000	125 771,55	96,7%																																																																								
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	110 000	109 085,87	99,2%																																																																								
opłaty za wycinkę drzew, opłaty za użytkowanie wieczyste, uzupełnienie skradzionych krtek ściekowych	106 008	105 404,12	99,4%																																																																								
remonty nawierzchni dróg gruntowych (31.868 m ²)	90 000	84 894,72	94,3%																																																																								
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	77 000	65 580,17	85,2%																																																																								
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	50 000	27 787,76	55,6%																																																																								
ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami	12 000	0,00	0,0%																																																																								
projekty techniczne remontów dróg (1szt.)	10 000	5 510,35	55,1%																																																																								
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	10 000	1 800,00	18,0%																																																																								
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	200 000	197 120,40	98,6%																																																																								
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi wewnętrzne: - powierzchnia ogółem (m²) 100 000 - długość ogółem (km) 20 <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>usuwanie bieżących awarii</td><td>150 000</td><td>148 867,20</td><td>99,2%</td></tr> <tr> <td>zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego</td><td>50 000</td><td>48 253,20</td><td>96,5%</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)				usuwanie bieżących awarii	150 000	148 867,20	99,2%	zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	50 000	48 253,20	96,5%																																																																
usuwanie bieżących awarii	150 000	148 867,20	99,2%																																																																								
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	50 000	48 253,20	96,5%																																																																								
Oświetlenie ulic - zadanie 4	295 171	289 215,99	98,0%																																																																								
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	295 171	289 215,99	98,0%																																																																								
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>remonty latarni elektrycznych</td><td>291 000</td><td>285 045,05</td><td>98,0%</td></tr> </table>				remonty latarni elektrycznych	291 000	285 045,05	98,0%																																																																				
remonty latarni elektrycznych	291 000	285 045,05	98,0%																																																																								

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
projekty nowych punktów oświetleniowych	4 171	4 170,94	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	181 000	158 319,23	87,5%
<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	90 000	79 332,54	88,1%
ekspertyzy, opinie prawne	77 000	67 301,69	87,4%
aktualizacja ewidencji dróg	14 000	11 685,00	83,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

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

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 599 979	3 189 272,43	88,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	66 664	64 099,11	96,2%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	66 664	64 099,11	96,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowywanie opinii w sprawie podziału nieruchomości oraz analiz urbanistycznych	31 150	29 989,03	96,3%
prace pomocnicze w wydziale	25 500	24 554,69	96,3%
inwentaryzacja teczek archiwalnych	9 914	9 540,99	96,2%
wypisy z ewidencji gruntów	100	14,40	14,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	2 307 163	2 132 345,90	92,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	999 532	881 911,86	88,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	237		
- liczba mieszkań budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	237		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	7 992		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	643 832	574 139,46	89,2%
zakup usług pozostałych	247 785	219 838,05	88,7%
- sprzątanie	86 000	78 026,82	90,7%
- wywóz nieczystości	50 000	46 577,87	93,2%
- kontrole instalacji	40 000	36 897,54	92,2%
- pielęgnacja terenów zielonych	35 000	31 198,38	89,1%
- opróżnianie lokali, wynajem pomieszczeń w związku z przeprowadzoną eksmisją	23 285	13 897,23	59,7%
- rozliczanie co i energii w budynkach komunalnych	6 000	5 933,71	98,9%
- dozór mienia	5 500	5 484,00	99,7%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	1 000	922,50	92,3%
- dezynsekcja, deratyzacja	1 000	900,00	90,0%
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	6 015	5 552,20	92,3%
porządkowanie i aktualizacja baz danych	33 000	33 000,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste działki usytuowanej przy ul. Piłkiewskiego 109 i 111	32 200	27 898,38	86,6%
podatek od nieruchomości	21 500	21 483,77	99,9%
remont dojścia do budynku, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	15 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 128 825	1 110 873,87	98,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	4		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	139		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	987 920	969 969,19	98,2%
- remonty klatek schodowych, okien, korytarzy, elewacji	395 876	377 925,66	95,5%
- remonty dachów	244 825	244 824,61	100,0%
- termomodernizacja budynków (4 szt.)	192 005	192 004,92	100,0%
- remont 4 szt. pustostanów	155 214	155 214,00	100,0%
dokumentacja techniczna	55 533	55 533,00	100,0%
awarie	47 372	47 371,68	100,0%
nadzór budowlany	38 000	38 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	178 806	139 560,17	78,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	116 482	92 500,97	79,4%
- na rzecz osób fizycznych	27 926	14 311,55	51,2%
- na rzecz osób prawnych	88 556	78 189,42	88,3%
odsetki	32 324	32 322,16	100,0%
koszty postępowania sądowego	30 000	14 737,04	49,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	180 000	155 830,31	86,6%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	180 000	155 830,31	86,6%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
tworzenie baz danych użytkowników wieczystych	100 480	95 522,49	95,1%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	71 000	59 978,40	84,5%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	3 000	0,00	0,0%
poświadczanie kopii aktów notarialnych	520	329,42	63,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 046 152	836 997,11	80,0%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	473 600	317 537,73	67,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	17		
z tego garaże	8		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowo - handlowe, garaże			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług	23 000	18 386,60	79,9%
- opłaty eksploatacyjne za lokal przy ul. Samsonowskiej 1	23 000	18 386,60	79,9%
podatek od nieruchomości	23 000	15 479,00	67,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	207 000	140 832,89	68,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	190 000	117 335,15	61,8%
zakup usług	17 100	17 048,74	99,7%
- sprzątanie	9 650	9 614,10	99,6%
- ochrona	7 450	7 434,64	99,8%
opłaty telefonii stacjonarnej	7 500	7 500,00	100,0%
podatek od nieruchomości	3 500	0,00	0,0%
ubezpieczenia majątku komunalnego	1 500	0,00	0,0%
zakup usług remontowych	1 000	955,35	95,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	137 552	85 414,38	62,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty (wymiana separatora w lokalu gastronomicznym, wymiana drzwi, remont ścian w budynku przy ul. Bekasów 6)	137 552	85 414,38	62,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	435 000	434 045,00	99,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	435 000	434 045,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

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

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 020 044	8 723 166,16	96,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 524 929	1 347 806,43	88,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	735 829	586 164,28	79,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	700 829	562 404,28	80,2%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 369			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odśnieżanie chodników	350 829	287 955,83	82,1%
piużenie	350 000	274 448,45	78,4%
Letnie oczyszczanie ulic	35 000	23 760,00	67,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 120			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	29 000	19 440,00	67,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	6 000	4 320,00	72,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 000	216,00	4,3%
<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	5 000	216,00	4,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	190 424	177 639,96	93,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u> 72			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	153 224	141 182,76	92,1%
zakup koszy na śmieci	37 200	36 457,20	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	34 000	32 661,10	96,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoów miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	6		
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	17		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	34 000	32 661,10	96,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	50 000	48 731,09	97,5%
<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	50 000	48 731,09	97,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	29 142	24 471,00	84,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	26 067	21 396,00	82,1%
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	3 075	3 075,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	480 534	477 923,00	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	2 100		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
przewodzenie przytulisk dla bezdomnych zwierząt	259 774	257 199,44	99,0%
usługi weterynaryjne	147 360	147 360,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	5 600		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	60		
- kastracja -	35		
- odrobaczenie -	3		
- odpchlenie -	7		
- znakowanie -	2		
- szczepienia -	19		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	5		
karma dla wolno żyjących zwierząt	55 000	55 000,00	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	5,38		
zakup obroży, ziarna dla ptaków	18 400	18 363,56	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	2 354 000	2 316 625,62	98,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	315 000	277 821,99	88,2%
<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	264 000	233 906,72	88,6%
liczba studni oligoceńskich	6		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2		
liczba stacji uzdatniania wody	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	264 000	233 906,72	88,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	213 000	197 535,59	92,7%
zużycie energii	49 000	35 064,13	71,6%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000	1 307,00	65,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	51 000	43 915,27	86,1%
liczba przepompowni ścieków (szt.)	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	51 000	43 915,27	86,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	38 000	36 194,00	95,2%
opłata za energię elektryczną	10 000	5 721,27	57,2%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	2 000	2 000,00	100,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000	0,00	0,0%
<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	2 039 000	2 038 803,63	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	2 300 000		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	20,3		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (usuwanie awarii urządzeń wodnych, odtworzenie rurociągu melioracyjnego w rejonie ul. Trombity)	973 654	973 526,96	100,0%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rowy, kanały, urządzenia melioracji szczegółowych i podstawowych, przepompownia w ul. Spornej, usuwanie zatorów wiosennych i przed sezonem zimowym)	730 700	730 630,67	100,0%
dokumentację projektową przebudowy przepustu w ul. Leśnej, odtworzenia drenażu w ul. Akustycznej, renowacji rowów PS-7, J-3; koncepcje dotyczące urządzeń wodnych w ul. Fosy; inwentaryzacje urządzeń wodnych; nadzór inwestorski	334 646	334 646,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	4 758 921	4 678 348,86	98,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 449 733	1 446 923,93	99,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	80		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	659 500	659 440,85	100,0%
sprzątanie pasów zieleni	560 000	559 155,38	99,8%
nasadzenia drzew i krzewów	142 000	141 830,00	99,9%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	65 233	65 079,61	99,8%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	20 000	19 918,09	99,6%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	3 000	1 500,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 183 524	1 181 206,22	99,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	36		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
nasadzenia drzew i krzewów	414 000	413 903,33	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	285 000	284 209,29	99,7%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	248 224	247 817,65	99,8%
koszenie trawy w pasie drogowym	185 300	184 609,95	99,6%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	51 000	50 666,00	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 051 204	1 976 844,91	96,4%
<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			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	530 000	527 840,48	99,6%
podatek od nieruchomości, nadzór nad konserwacjami i remontami, przygotowanie parków do imprez plenerowych	235 999	223 396,27	94,7%
sprzątanie parków	273 000	272 081,86	99,7%
ochrona i monitoring parków	508 463	507 877,07	99,9%
zakup koszy, ławek parkowych i kwietników	214 742	187 026,44	87,1%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	166 000	165 002,45	99,4%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	123 000	93 620,34	76,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	112	112,00	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	112	112,00	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	74 348	73 261,80	98,5%
<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>			
inwentaryzacja wybranych terenów zieleni Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, ekspertyza nawierzchni na terenie Parku Moczydelko, ekspertyza przyrodnicza parku Lasek Brzozowy	66 348	65 263,80	98,4%
ekspertyzy dendrologiczne	8 000	7 998,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	382 194	380 385,25	99,5%
Place zabaw - zadanie 1	319 294	317 798,58	99,5%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie i sprzątanie placów zabaw	154 544	154 105,54	99,7%
naprawy urządzeń zabawowych	61 700	61 587,44	99,8%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	30 400	30 303,44	99,7%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	27 100	27 020,50	99,7%
okresowe przeglądy placów zabaw	21 500	21 348,48	99,3%
wymiana piasku w piaskownicach	15 400	15 266,70	99,1%
konserwacja urządzeń zabawowych	7 000	6 516,48	93,1%
ubezpieczenie placów zabaw	1 650	1 650,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	3 860	3 858,62	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	3 860	3 858,62	100,0%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<i>Podstawa prawna:</i> 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)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 440	2 440,00	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030			
<i>Kalkulacja:</i>			
wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 440	2 440,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	56 600	56 288,05	99,4%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
kampania edukacyjna dotycząca sprzątania po psach (zakup jednorazowych zestawów do sprzątania)	24 650	24 650,00	100,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	21 950	21 938,05	99,9%
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	10 000	9 700,00	97,0%
- Festiwal Piosenki Ekologicznej, Ptaki Ursynowa, Klimat Ziemi-poznaj i chroń, Pamiętajmy o ogrodach, Największe potrzeby - Ochrona gleby, Ursynów dobry dla zwierząt			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			

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

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	164 810 264	163 146 700,80	99,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	158 286 108	157 112 093,46	99,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	47 169 325	46 772 167,49	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 040 191	33 701 069,29	99,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	34 040 191	33 701 069,29	99,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	3 483		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	325,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	424,2		
wynagrodzenia i pochodne	28 928 910	28 878 291,11	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 129 890	23 088 853,49	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 723 343	1 723 331,32	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 075 677	4 066 106,30	99,8%
Zakup energii	2 101 301	1 874 988,08	89,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 340 182	1 340 182,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	649 610	615 657,16	94,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	558 916	556 271,53	99,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	162 201	156 792,00	96,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 421	74 375,67	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	65 878	51 138,77	77,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 430	43 387,94	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 336	38 291,62	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	25 660	23 024,00	89,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	19 924	16 891,97	84,8%
Zakup środków żywności	13 035	13 030,46	100,0%
Podróże służbowe krajowe	8 640	8 469,42	98,0%
Szkolenia pracowników	7 651	7 439,36	97,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 096	1 878,20	89,6%
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	960,00	
<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	13 129 134	13 071 098,20	99,6%
<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	44		
- liczba uczniów	1 930		
<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	1 791 703	1 778 789,13	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 791 703	1 778 789,13	99,3%
<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>	1 791 703	1 778 789,13	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	46		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 647 369	1 640 402,68	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 252	1 325 215,33	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 592	88 591,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	227 525	226 596,01	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 284	61 284,00	100,0%
Zakup energii	41 000	36 415,39	88,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 700	16 631,14	99,6%
Zakup usług pozostałych	14 085	12 446,87	88,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	4 492,20	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850	2 850,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 255,52	89,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	615	565,75	92,0%
Szkolenia pracowników	400	400,00	100,0%
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	545,58	
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 205 795	3 164 278,50	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 977 900	2 937 960,18	98,7%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 899 986	2 860 047,94	98,6%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 15 - liczba uczniów 752 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 38,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 20,3			
wynagrodzenia i pochodne	2 461 051	2 446 819,52	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957 987	1 955 650,16	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 223	140 214,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	362 841	350 954,41	96,7%
Zakup energii	215 000	191 424,84	89,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 151	124 151,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	59 448,95	99,1%
Zakup usług pozostałych	33 900	32 569,63	96,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 884	4 648,00	95,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	986,00	98,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	77 914	77 912,24	100,0%
Wydatki związane z opieką nad dziećmi sześciolletnimi w czasie wakacji i ferii świątecznych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	227 895	226 318,32	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba uczniów 87			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	51 031 847	50 722 442,75	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	43 378 703	43 074 524,79	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	43 365 742	43 061 564,21	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 15 - liczba uczniów 6 377 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 540,9 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 198,3			
wynagrodzenia i pochodne	38 123 252	38 121 279,69	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 570 742	30 570 735,36	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 138 904	2 138 895,17	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 411 406	5 409 449,16	100,0%
Zakup energii	2 403 196	2 156 576,61	89,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670 397	1 670 397,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	422 131	385 673,85	91,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	316 569	315 682,11	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	136 267	131 773,00	96,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 396	91 281,16	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	66 353	58 647,97	88,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 480	39 474,35	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	28 000	27 006,60	96,5%
Różne opłaty i składki	22 350	20 708,00	92,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług dostępu do sieci internet	15 030	13 577,28	90,3%
Zakup środków żywności	13 934	13 933,19	100,0%
Podróże służbowe krajowe	11 120	10 510,40	94,5%
Szkolenia pracowników	6 267	5 043,00	80,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	12 961	12 960,58	100,0%
Wydatki związane z wypłatą odszkodowania wraz z odsetkami zgodnie z wyrokiem sądowym dotyczącym sposobu naliczania kar umownych z tytułu opóźnień w budowie sal gimnastycznych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 653 144	7 647 917,96	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 9 - liczba uczniów 1 642			
<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	22 211 989	22 074 721,02	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	17 577 872	17 445 307,44	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 2 231 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 219,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 69,8			
wynagrodzenia i pochodne	15 423 451	15 423 439,20	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 342 857	12 342 856,12	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	905 028	905 023,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 175 566	2 175 560,03	100,0%
Zakup energii	1 179 921	1 071 901,66	90,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665 485	665 485,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	143 656	121 968,52	84,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	72 915	72 894,12	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 918	32 910,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500	18 789,00	83,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 150	16 003,67	93,3%
Zakup usług zdrowotnych	5 320	5 015,00	94,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 210	4 084,26	97,0%
Zakup środków żywności	3 056	3 055,44	100,0%
Różne opłaty i składki	3 000	2 692,00	89,7%
Szkolenia pracowników	2 290	2 021,40	88,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 992,73	99,6%
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	3 055,44	
<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	4 634 117	4 629 413,58	99,9%
<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 10 - liczba uczniów 899			
<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	12 808 609	12 794 778,85	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 642 063	9 633 335,48	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 238		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	117,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,3		
wynagrodzenia i pochodne	8 301 464	8 300 539,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 567 117	6 567 115,13	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	536 347	536 343,82	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 198 000	1 197 080,05	99,9%
Zakup energii	772 274	772 269,41	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 389	359 389,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 236	66 945,92	99,6%
Zakup usług pozostałych	54 000	51 385,65	95,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 300	27 954,00	95,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 800	18 775,66	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 100	14 510,98	90,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 200	6 662,56	92,5%
Zakup usług zdrowotnych	4 200	3 056,00	72,8%
Podróże służbowe krajowe	2 000	1 997,30	99,9%
Szkolenia pracowników	1 600	1 350,00	84,4%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	8 500	8 500,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 500,00	100,0%
Podstawa prawna:			
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	3 166 546	3 161 443,37	99,8%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	1 164		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 158 853	1 150 683,23	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 158 853	1 150 683,23	99,3%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	557		
Podstawa prawna:			
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	3 345 335	3 305 639,55	98,8%
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 983 791	2 969 250,98	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394 269	2 381 251,40	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	174 547	174 546,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	404 975	403 453,45	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 392	118 392,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 141	54 645,26	85,2%
Zakup energii	51 150	37 702,76	73,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 678	37 673,26	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 500	23 281,00	99,1%
Zakup usług pozostałych	21 000	20 934,72	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000	15 987,32	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 150	7 696,26	94,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 202	6 202,00	100,0%
Szkolenia pracowników	5 710	5 610,00	98,2%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 209	3 019,24	94,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 185,90	91,1%
Różne opłaty i składki	1 982	1 261,00	63,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 480	1 247,95	84,3%
Podróże służbowe krajowe	550	549,90	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 183 964	8 153 245,33	99,6%
<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) 150,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 15,3			
wynagrodzenia i pochodne	7 609 088	7 606 882,61	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 115 046	6 115 041,32	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	410 232	410 222,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 083 810	1 081 618,41	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 304	420 304,00	100,0%
Zakup energii	121 000	92 695,10	76,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	17 973,62	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 572	15 390,00	98,8%
<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.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 961 322	4 943 460,15	99,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 273 615 99,3% remonty w przedszkolach 238 700 99,5% remonty w gimnazjach 62 359 96,7% remonty w liceach ogólnokształcących 23 000 92,9% remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 9 500 100,0% remonty w przedszkolach specjalnych 8 000 100,0% remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 4 000 100,0% remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 2 000 48,1%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach 1 629 219 100,0% remonty w szkołach podstawowych 1 051 400 100,0% remonty w gimnazjach 1 030 400 99,5% remonty w liceach ogólnokształcących 629 129 99,2%			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 082 885	1 054 210,26	97,4%
<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 943 935 97,4% zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów 138 950 96,8%			
Dowozienie uczniów do szkół - zadanie 29	741 768	624 876,49	84,2%
<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 112			
<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	559 113	540 151,77	96,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	14,3		
wynagrodzenia i pochodne	467 068	460 996,06	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	373 114	369 345,13	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 086	29 083,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	64 868	62 567,73	96,5%
Zakup energii	28 000	27 999,41	100,0%
Zakup usług pozostałych	25 500	12 713,31	49,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	18 999,99	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 453	15 453,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 892	3 892,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	200	98,00	49,0%
Podstawa prawna:			
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	33 600	32 648,94	97,2%
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	33 600	32 648,94	97,2%
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 524 156	6 034 607,34	92,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 856 878	2 836 378,20	99,3%
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	2 528 232	2 523 181,60	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047 681	2 044 760,84	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 039	142 038,17	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	4 343,00	72,4%
- pochodne od wynagrodzeń	332 512	332 039,59	99,9%
Zakup usług pozostałych	97 550	87 437,65	89,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	85 907	85 903,25	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 746	42 746,00	100,0%
Zakup energii	32 100	28 677,34	89,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 500	22 500,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500	21 661,00	96,3%
Podróże służbowe krajowe	11 000	10 779,40	98,0%
Szkolenia pracowników	4 540	4 502,80	99,2%
Różne opłaty i składki	2 793	2 792,20	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 610	2 320,00	88,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 110,00	84,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900	1 766,96	93,0%
Podstawa prawna:			
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	7 840	7 200,00	91,8%
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	7 840	7 200,00	91,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 840	7 200,00	91,8%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	568 806	561 513,34	98,7%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	448 951	441 658,34	98,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	119 855	119 855,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	490 455	490 455,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	486 720	486 720,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 767			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	3 735	3 735,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 5			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	160 807	151 328,74	94,1%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	152 615	151 328,74	99,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	8 192	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	47 400	46 909,20	99,0%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	47 400	46 909,20	99,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	47 400	46 909,20	99,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe 6 130 - pochodne od wynagrodzeń 5 210	6 130 5 210	5 999,94 5 210,00	97,9% 100,0%
	920	789,94	85,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 820	22 723,78	99,6%
Zakup usług pozostałych	15 180	14 918,00	98,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 270	3 267,48	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	364 287	361 989,31	99,4%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	70 540	70 530,06	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup środków żywności 42 091 Zakup usług pozostałych 14 768 Zakup materiałów i wyposażenia 13 681	42 091 14 768 13 681	42 088,15 14 765,51 13 676,40	100,0% 100,0% 100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	293 747	291 459,25	99,2%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne 223 224 - wynagrodzenia bezosobowe 220 400 - pochodne od wynagrodzeń 2 824	223 224 220 400 2 824	220 936,25 220 400,00 536,25	99,0% 100,0% 19,0%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	70 523	70 523,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	588 453	560 131,94	95,2%
Stypendia za wyniki w nauce	51 933	51 919,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	51 933	51 919,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	51 933	51 919,00	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.)			
Stypendia socjalne	278 317	264 569,36	95,1%
<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	278 317	264 569,36	95,1%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	254 317 24 000	246 595,47 17 973,89	97,0% 74,9%
<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.)			
Dożywianie uczniów	226 438	212 888,21	94,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	226 438	212 888,21	94,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	226 438	212 888,21	94,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	31 765	30 755,37	96,8%
<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	30 935	29 925,37	96,7%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	30 935	29 925,37	96,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	830	830,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	830	830,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 439 230	1 018 701,61	70,8%
Programy edukacyjno - oświatowe	5 941	5 176,79	87,1%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wydatki związane z wyjazdem uczniów do Smoleńska w ramach wymiany młodzieży oraz realizacją Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 941	5 176,79	87,1%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	1 941 1 650 291	1 916,07 1 630,00 286,07	98,7% 98,8% 98,3%
Zakup usług pozostałych	3 100	2 373,75	76,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	587,87	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	300	299,10	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 433 289	1 013 524,82	70,7%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 000	137,50	1,7%
Wydatki na realizację projektu edukacyjno-oświatowego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn."L'Europe vue a travers les yeux des enfants"			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 425 289	1 013 387,32	71,1%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: -"Przedszkole Równych Szans" -"Nowa szkoła" -"Zagrajmy o Sukces"		747 245,83 215 921,49 50 220,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			

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

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	27 374 004	27 264 342,73	99,6%
Programy zdrowotne - program 1	1 776 760	1 771 965,82	99,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 776 760	1 771 965,82	99,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760	1 771 965,82	99,7%
<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>			
dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację programów, w tym m. in.: - Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym; - Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów stacjonarnych form zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży; - Klub 29: alternatywa dla młodzieży i studentów; - Młodzieżowa Pracownia Kreatywnego Rozwoju (liczba zrealizowanych programów - 16, liczba uczestników - 16 428 osób)	769 310	766 797,55	99,7%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba uczestników - 209 dzieci i młodzieży) programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne: - Przeprowadzenie 38 trzygodzinnych bloków dla grupy 10-15 osób dorosłych, doświadczających przemocy ze strony najbliższych - grupa wsparcia; - Przeprowadzenie dla grupy 15-25 osób dorosłych, z rodzin dysfunkcyjnych, zajęć ukierunkowanych na dostarczenie niezbędnej wiedzy i nabycie odpowiednich, potrzebnych do konstruktywnego pełnienia ról rodzinnych i społecznych - grupa wsparcia; - Jak stworzyć pozytywne relacje w grupie?, Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami?, W jaki sposób wspólnie rozwiązywać konflikty w domu i w szkole?- zajęcia warsztatowe dla uczniów i rodziców - Jak okiełznać stres?, Uzależnienie od komputera i Internetu, Przeciwdziałanie agresji i przemocy, Trening zastępowania agresji - realizacja 39 zajęć warsztatowych dla uczniów ursynowskich szkół podstawowych i gimnazjów (liczba zrealizowanych programów - 16, liczba uczestników - 6.360 osób)	276 906 273 688	276 906,00 272 289,00	100,0% 99,5%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	205 710	204 964,36	99,6%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	127 060	127 054,62	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 237 osób)	110 208	110 208,00	100,0%
materiały i wyposażenie - m. in. kolportaż 4 900 szt. ulotek, 230 plakatów, 250 szt. gadżetów oraz 280 szt. innych materiałów edukacyjnych w ramach udziału w ogólnokrajowej kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"	11 806	11 674,51	98,9%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 072	2 071,78	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2727/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2011 rok. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Pomoc społeczna - program 3	12 365 535	12 345 763,63	99,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 952 000	1 947 028,30	99,7%
<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	1 867 000	1 862 044,30	99,7%
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			
zadania zlecone	85 000	84 984,00	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 128 550	1 117 273,11	99,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 128 550	1 117 273,11	99,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	809 350	799 086,42	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Dobra Marka - OPS Ursynów budzi do życia" - "e-45+"	605 000 204 350	598 466,49 200 619,93	98,9% 98,2%
2. działalność Zespołu Rozwoju Zawodowego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	319 200	318 186,69	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	2,91		
wynagrodzenia i pochodne	182 600	182 158,10	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	146 688	146 688,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 512	7 511,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	28 400	27 958,32	98,4%
inne wydatki:	136 600	136 028,59	99,6%
zakup usług pozostałych	111 171	111 171,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	13 600	13 599,91	100,0%
zakup energii	5 000	5 000,00	100,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	3 829,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	600	134,01	22,3%
różne opłaty i składki	400	294,67	73,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	11 100	11 100,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie zlecone			
zasiłki dla cudzoziemców (pobyt tolerowany) - średnia wartość zasiłku - 490,90 zł, - liczba świadczeń - 22, - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	10 800	10 800,00	100,0%
zasiłki dla cudzoziemców (z tytułu ochrony ofiar handlu ludźmi) - średnia wartość zasiłku - 300 zł, - liczba świadczeń - 1, - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	300	300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 088 275	6 085 687,72	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Cybisa 7			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	71,05		
wynagrodzenia i pochodne	5 179 400	5 178 019,72	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 149 477	4 149 476,96	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 343	278 342,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym m. in. obsługa prawna, archiwizacja	41 680	41 680,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	709 900	708 520,20	99,8%
inne wydatki:	908 875	907 668,00	99,9%
zakup usług pozostałych	288 800	288 756,91	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	165 734	165 670,96	100,0%
zakup usług remontowych	136 174	136 003,20	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 117	83 117,00	100,0%
zakup energii	54 000	53 999,29	100,0%
szkolenia pracowników	45 000	44 951,25	99,9%
podróże służbowe krajowe	34 000	33 999,22	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 000	28 994,83	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 194	17 173,80	99,9%
różne opłaty i składki	14 900	14 547,00	97,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 600	12 436,11	98,7%
podatek od nieruchomości	11 446	11 445,96	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 800	7 798,31	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200	4 912,16	94,5%
zakup usług zdrowotnych	3 680	3 632,00	98,7%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230	230,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	938 560	937 999,09	99,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	569 050	568 945,06	100,0%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniający dzienny pobyt podopiecznym.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	42,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 128,86		
średnie zatrudnienie (etaty)	5,50		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	569 050	568 945,06	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	447 000	446 940,15	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	351 693	351 693,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 907	21 906,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym m. in. obsługa prawna	6 600	6 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	66 800	66 740,57	99,9%
inne wydatki:	122 050	122 004,91	100,0%
zakup usług pozostałych	57 190	57 189,84	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	39 700	39 699,74	100,0%
zakup energii	14 400	14 400,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 570	6 570,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 999,73	100,0%
szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	890	885,60	99,5%
zakup usług zdrowotnych	300	260,00	86,7%
zadania zlecone	369 510	369 054,03	99,9%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Służby Polsce 4 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający dzienny pobyt podopiecznym.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 025,15		
średnie zatrudnienie (etaty)	4,30		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	369 510	369 054,03	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	307 994	307 655,45	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	235 283	235 283,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 704	15 703,35	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie)	12 000	12 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	45 007	44 669,10	99,2%
inne wydatki:	61 516	61 398,58	99,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 075	26 075,00	100,0%
zakup energii	7 500	7 499,16	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	7 016	7 014,21	100,0%
podatek od nieruchomości	5 060	5 050,56	99,8%
zakup usług remontowych	4 900	4 877,40	99,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 720	4 720,00	100,0%
zakup usług pozostałych	4 000	3 953,78	98,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 162	1 126,07	96,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 083	1 082,40	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	315 350	315 094,80	99,9%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	277 870	277 794,80	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: - "Streetworking dla Ursynowa" - "Prowadzenie działalności służącej aktywizacji i integracji ursynowskich seniorów" - "Prowadzenie działalności o charakterze integracyjnym i samopomocowym dla ursynowskich kombatanów" - "Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych"; - Grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz zapewnienie profesjonalnej opieki dla dzieci w czasie zajęć "Spotkajmy się" - Przeprowadzenie programu edukacyjno-profilaktycznego, dotyczącego przemocy dorosłych wobec dzieci "Bezpieczne Dzieciaki" (program dla klas II szkół podstawowych) inne programy: - "Przeprowadzenie zajęć nauki obsługi komputera i programów komputerowych dla 80 mieszkańców Ursynowa powyżej 50 roku życia"; - Program korekcyjno-edukacyjny dla osób dorosłych stosujących przemoc w rodzinie skierowany do mieszkańców Dzielnicy Ursynów pn.: "Prze-Moc/Po-Moc"; - szkolenia: "Organizacja działań i pracy zespołu interdyscyplinarnego", "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie"	212 900	212 835,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji	37 480	37 300,00	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie paczek świątecznych dla ursynowskich kombatanów (40 szt.), dzieci z domu dziecka (64 szt.), dzieci - podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej (200 szt.) oraz ursynowskich seniorów (100 szt.)	37 480	37 300,00	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Dożywianie - zadanie 11	1 931 700	1 931 580,61	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 029 100	1 029 100,00	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 (%)	94,26		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	162,00 7,96 173,00	222 620 222 620,00	100,0%
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	283,00 6,34 100,00	179 283 179 283,00	100,0%
zasiłki celowe na zakup żywności	627 197	627 197,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 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	902 600	902 480,61	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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	259,00 6,15 107,00	170 342 170 342,00	100,0%
żywnienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	109,00 7,96 189,00	164 269 164 149,61	99,9%
zasiłki celowe na zakup żywności	567 989	567 989,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	13 231 709	13 146 613,28	99,4%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 524 780	3 517 744,63	99,8%
<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	2 996 150	2 989 256,02	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 183,43 zł, liczba świadczeń - 558, liczba świadczeniobiorców - 273 osoby	102 355	102 355,00	100,0%
zasiłki celowe:	2 858 695	2 858 695,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 180,26 zł, liczba świadczeń - 3.458, liczba świadczeniobiorców - 830 osób	623 351	623 351,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 307,17 zł, liczba świadczeń - 3.222, liczba świadczeniobiorców - 790 osób	989 714	989 714,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 152,47 zł, liczba świadczeń - 1.517, liczba świadczeniobiorców - 589 osób	231 303	231 303,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 209,73 zł, liczba świadczeń - 1.119, liczba świadczeniobiorców - 398 osób	234 683	234 683,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 319,73 zł, liczba świadczeń - 290, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	92 721	92 721,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 444,34 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	22 217	22 217,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 729,58 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	78 795	78 795,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 598,60 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	52 677	52 677,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 556,52 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	28 939	28 939,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 322,73 zł, liczba świadczeń - 287, liczba świadczeniobiorców - 214 osób	92 624	92 624,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 404,55 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	16 182	16 182,00	100,0%
- zakup bielizny, opłata za przedszkole, zakup biletu, zakup środków czystości, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zakup wyposażenia na kolonie, wyrobienie dokumentów, zajęcia rehabilitacyjne - średnia wartość zasiłku - 113,03 zł, liczba świadczeń - 3.499, liczba świadczeniobiorców - 933 osoby	395 489	395 489,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - liczba świadczeń - 9	35 100	28 206,02	80,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	490 840	490 698,61	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 364,02 zł, liczba świadczeń - 1.348, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby	490 840	490 698,61	100,0%
Zadania zlecone:			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	290	290,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców (pobyt tolerowany) - średnia wartość zasiłku - 290 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	290	290,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85278	37 500	37 500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie skutków klęsk żywiołowych - średnia wartość zasiłku - 2.500 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	37 500	37 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	8 333 400	8 320 199,42	99,8%
<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	8 308 000	8 294 799,42	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 83,06 zł, liczba świadczeń - 11.455, liczba świadczeniobiorców - 896 osób	954 886	951 410,10	99,6%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	889 148	885 339,51	99,6%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 390,55 zł, liczba świadczeń - 1.007, liczba świadczeniobiorców - 127 osób	395 868	393 279,51	99,3%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 171,88 zł, liczba świadczeń - 1.010, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	173 600	173 600,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba	113 920	112 800,00	99,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeń - 1.410 , liczba świadczeniobiorców - 117 osób			
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 860 osób	86 000	86 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 608, liczba świadczeniobiorców - 608 osób	60 800	60 800,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 567, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	45 360	45 360,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 194, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	11 640	11 640,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 62 zł, liczba świadczeń - 30 , liczba świadczeniobiorców - 30 osób	1 960	1 860,00	94,9%
świadczenia opiekuńcze	2 920 122	2 918 724,70	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 152,56 zł, liczba świadczeń - 14.399, liczba świadczeniobiorców - 963 osoby	2 198 171	2 196 774,00	99,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 516,79 zł, liczba świadczeń - 1.397, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	721 951	721 950,70	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 423,82 zł, liczba świadczeń - 3.073, liczba świadczeniobiorców - 189 osób	1 304 844	1 302 394,59	99,8%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 130,91 zł, liczba świadczeń - 1.214, liczba świadczeniobiorców - 109 osób	160 000	158 930,52	99,3%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 2.078, liczba świadczeniobiorców - 2.069 osób	2 079 000	2 078 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	25 400	25 400,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 254, liczba świadczeniobiorców - 254 osoby	25 400	25 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	1 300 000	1 237 639,70	95,2%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	903		
- w tym pozytywnych	867		
Liczba gospodarstw domowych	903		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 218,58 zł, liczba świadczeń - 2.690, liczba świadczeniobiorców - 437 osób	610 000	587 976,00	96,4%
wspólnoty mieszkaniowe, mieszkania hipoteczne - średnia wartość zasiłku - 226 zł, liczba świadczeń - 1.283, liczba świadczeniobiorców - 181 osób	310 000	289 963,70	93,5%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 233,15 zł, liczba świadczeń - 934, liczba świadczeniobiorców - 146 osób	220 000	217 758,00	99,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 227,19 zł, liczba świadczeń - 508, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	130 000	115 412,00	88,8%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 298,09 zł, liczba świadczeń - 89, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	30 000	26 530,00	88,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	73 529	71 029,53	96,6%
<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:	32 600	30 647,13	94,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	9 849	7 902,33	80,2%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	7 367	5 624,99	76,4%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 482	2 277,34	91,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	22 751	22 744,80	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	40 929	40 382,40	98,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	40 929	40 382,40	98,7%

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

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

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 500 731	8 489 046,65	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 980 731	2 969 047,36	99,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	2 980 731	2 969 047,36	99,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	241		
- otwartych	237		
- z tego plenerowych	9		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	1 632 774	1 632 285,61	100,0%
- cykl prezentacji muzyki poważnej - "Koncerty na Ursynowie", koncerty poezji śpiewanej: "Wieczór z Piosenką", "Ogrody poezji", konkurs Palm Wielkanocnych, dzielnicowe eliminacje "Warszawskiej Syrenki" i Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, cykle prezentacji: "Jazz w NOK", "Kino dokumentu", "Autorskie Wieczory Satyryków", cykliczne przedstawienia dla dzieci i spektakle teatralne na scenie TEATR ZA DALEKI, ekspozycje w Galerii U i Galerii na Emporach, cykle prezentacji dla dzieci i młodzieży: "Tam, gdzie gra muzyka", "Spotkania z muzyką", "Bliżej klasyki", spektakle teatralne dla grup uczniowskich, dzielnicowe uroczystości połączone z koncertami, upamiętniającymi: wybuch Powstania Styczniowego, zakończenie działań wojennych w maju 1945 r., 71 rocznicę Zbrodni Katyńskiej, 67 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, 91 rocznicę Bitwy Warszawskiej, 72 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, Dnia Patrona Warszawy, Narodowe Święto Niepodległości, 181 Rocznice wybuchu Powstania Listopadowego, 30 rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego, przedsięwzięcia artystyczne, adresowane do ursynowskich Seniorów i środowiska kombatantów			
inne:	904 252	894 747,63	98,9%
- m. in. 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; edukacyjna oferta kulturalna akcji "Zima w mieście" i "Lato w Mieście" oraz stypendia w dziedzinie upowszechniania kultury, twórczości artystycznej i ochrony zabytków			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	443 705	442 014,12	99,6%
- Warsztaty Reportażu Komórkowego „Ursynów w Komie”, Sztuka rysunku i animacji komputerowej - warsztaty dla młodzieży, Studio Skit 2011 - warsztaty muzyczne, Malowniczy Zakątek - miejsce twórczego rozwoju i edukacji dla dzieci i młodzieży, „Chwałebna Droga Krzyżowa” - oratorium Stanisława Szczecińskiego, „POMIĘDZY ŚWIATEM A NAM!” - uroczysty koncert papieski z poezją Księdza Jana Twardowskiego, „Mieszkańcy Ursynowa śpiewają (nie)zakazane piosenki” - koncert, URSYNOWSKIE PERELKI - działania na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa, Akademia Teatralna 3 – Kanon Arcydzieł” - spektakle dla uczniów, Teatr z „Odpowiedzialnymi”, Ursynowskie Lato Filmowe 2011 - pokazy plenerowe, Muzyka u św. Katarzyny - 8 koncertów w kościele Św. Katarzyny na Ursynowie, MUSICA et VERBA Barokowe koncerty z opowieścią o muzyce w kościele św. Katarzyny, III Festiwal „Ursynów ma teatr!”, „DOPÓKI PAMIĘTAMY JESTEŚMY” - koncert muzyki poważnej, Gabriel Faure’ - Requiem op.48 - koncert z okazji Inauguracji Roku Kulturalnego 2011/2012 na Ursynowie, koncerty organowe w świątyniach Ursynowa			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536)			
Działalność kulturalna - program 3	5 500 000	5 500 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 500 000	5 500 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	5 500 000	5 500 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	5 500 000	5 500 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	12		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	4		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	0		
inne: czytelnia internetowa, Oddział Zbiorów Multimedialnych, Specjalistyczny Oddział	3		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Książki Mówionej			
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	375		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	15		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	8 500		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	620		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	800		

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	20 000	19 999,29	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000	19 999,29	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty	10 000	9 999,30	100,0%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	10 000	9 999,99	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)

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

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik																																												
RAZEM	7 929 700	7 880 025,16	99,4%																																												
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	343 820	317 864,69	92,5%																																												
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	343 820	317 864,69	92,5%																																												
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boisko "Orlik" przy ul. Przy Bażantarni, boisko w Parku Jana Pawła II, boisko przy ul. Puszczyka, boisko przy ul. Dembowskiego) łącznie z budynkami technicznymi <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>zakup materiałów</td><td>110 000</td><td>109 238,01</td><td>99,3%</td></tr> <tr> <td>sprzątanie</td><td>44 500</td><td>44 280,00</td><td>99,5%</td></tr> <tr> <td>ochrona</td><td>18 500</td><td>18 000,00</td><td>97,3%</td></tr> <tr> <td>remonty, naprawy, konserwacje</td><td>12 000</td><td>11 968,00</td><td>99,7%</td></tr> <tr> <td>wyposażenie</td><td>10 000</td><td>9 963,00</td><td>99,6%</td></tr> <tr> <td>energia</td><td>5 000</td><td>1 529,78</td><td>30,6%</td></tr> </table> <u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji <table> <tr> <td></td><td>143 820</td><td>122 885,90</td><td>85,4%</td></tr> </table> <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>utrzymanie i konserwacja nawierzchni oraz urządzeń sportowych</td><td>52 059</td><td>41 700,82</td><td>80,1%</td></tr> <tr> <td>remonty, naprawy, konserwacje</td><td>23 075</td><td>22 650,00</td><td>98,2%</td></tr> <tr> <td>wyposażenie</td><td>17 866</td><td>17 851,45</td><td>99,9%</td></tr> </table> zatrudnienie instruktorów na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik" <table> <tr> <td></td><td>50 820</td><td>40 683,63</td><td>80,1%</td></tr> </table> <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				zakup materiałów	110 000	109 238,01	99,3%	sprzątanie	44 500	44 280,00	99,5%	ochrona	18 500	18 000,00	97,3%	remonty, naprawy, konserwacje	12 000	11 968,00	99,7%	wyposażenie	10 000	9 963,00	99,6%	energia	5 000	1 529,78	30,6%		143 820	122 885,90	85,4%	utrzymanie i konserwacja nawierzchni oraz urządzeń sportowych	52 059	41 700,82	80,1%	remonty, naprawy, konserwacje	23 075	22 650,00	98,2%	wyposażenie	17 866	17 851,45	99,9%		50 820	40 683,63	80,1%
zakup materiałów	110 000	109 238,01	99,3%																																												
sprzątanie	44 500	44 280,00	99,5%																																												
ochrona	18 500	18 000,00	97,3%																																												
remonty, naprawy, konserwacje	12 000	11 968,00	99,7%																																												
wyposażenie	10 000	9 963,00	99,6%																																												
energia	5 000	1 529,78	30,6%																																												
	143 820	122 885,90	85,4%																																												
utrzymanie i konserwacja nawierzchni oraz urządzeń sportowych	52 059	41 700,82	80,1%																																												
remonty, naprawy, konserwacje	23 075	22 650,00	98,2%																																												
wyposażenie	17 866	17 851,45	99,9%																																												
	50 820	40 683,63	80,1%																																												
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	7 515 680	7 493 336,47	99,7%																																												
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	738 292	733 223,93	99,3%																																												
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>organizacja i współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (m.in. V Bieg Ursynowa, cykl biegów po Lesie Kabackim, Turnieje brydżowe, Mistrzostwa Ursynowa Szkół w Tenisie Ziarnym, Turniej Piłki Nożnej Ulicznej, Bieg Mikołajkowy, Ursynowski Puchar Koszykówki, Zawody w Koszykówce Ulicznej, "Leśne Przełaje", "Ursynowskie Przełaje", Ogólnowarszawski Amatorski Turniej Tenisa Stołowego)</td><td>347 692</td><td>342 626,13</td><td>98,5%</td></tr> <tr> <td>dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych (m.in. Turniej Siermięczy o Puchar Ursynowa, Siatkarskie Czwórki na Ursynowie, Mistrzostwa Ursynowa w Piłce Halowej, Turniej Tenisa Stołowego z okazji Dnia Dziecka, Mistrzostwa Przedszkolaków o Puchar Wielkiego Ursynowskiego Misia, Czwartki Kolarskie, Ursynowskie Wtorki Biegacza, Międzyklasowa Liga Koszykówki, Amatorskie Zawody w Snowboardzie, Turniej Piłki Nożnej "Ursynów Cup", Turnieje w Funny Judo)</td><td>334 500</td><td>334 500,00</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych</td><td>56 100</td><td>56 097,80</td><td>100,0%</td></tr> </table> <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)				organizacja i współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (m.in. V Bieg Ursynowa, cykl biegów po Lesie Kabackim, Turnieje brydżowe, Mistrzostwa Ursynowa Szkół w Tenisie Ziarnym, Turniej Piłki Nożnej Ulicznej, Bieg Mikołajkowy, Ursynowski Puchar Koszykówki, Zawody w Koszykówce Ulicznej, "Leśne Przełaje", "Ursynowskie Przełaje", Ogólnowarszawski Amatorski Turniej Tenisa Stołowego)	347 692	342 626,13	98,5%	dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych (m.in. Turniej Siermięczy o Puchar Ursynowa, Siatkarskie Czwórki na Ursynowie, Mistrzostwa Ursynowa w Piłce Halowej, Turniej Tenisa Stołowego z okazji Dnia Dziecka, Mistrzostwa Przedszkolaków o Puchar Wielkiego Ursynowskiego Misia, Czwartki Kolarskie, Ursynowskie Wtorki Biegacza, Międzyklasowa Liga Koszykówki, Amatorskie Zawody w Snowboardzie, Turniej Piłki Nożnej "Ursynów Cup", Turnieje w Funny Judo)	334 500	334 500,00	100,0%	zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	56 100	56 097,80	100,0%																																
organizacja i współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (m.in. V Bieg Ursynowa, cykl biegów po Lesie Kabackim, Turnieje brydżowe, Mistrzostwa Ursynowa Szkół w Tenisie Ziarnym, Turniej Piłki Nożnej Ulicznej, Bieg Mikołajkowy, Ursynowski Puchar Koszykówki, Zawody w Koszykówce Ulicznej, "Leśne Przełaje", "Ursynowskie Przełaje", Ogólnowarszawski Amatorski Turniej Tenisa Stołowego)	347 692	342 626,13	98,5%																																												
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych (m.in. Turniej Siermięczy o Puchar Ursynowa, Siatkarskie Czwórki na Ursynowie, Mistrzostwa Ursynowa w Piłce Halowej, Turniej Tenisa Stołowego z okazji Dnia Dziecka, Mistrzostwa Przedszkolaków o Puchar Wielkiego Ursynowskiego Misia, Czwartki Kolarskie, Ursynowskie Wtorki Biegacza, Międzyklasowa Liga Koszykówki, Amatorskie Zawody w Snowboardzie, Turniej Piłki Nożnej "Ursynów Cup", Turnieje w Funny Judo)	334 500	334 500,00	100,0%																																												
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	56 100	56 097,80	100,0%																																												
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 517 388	1 500 112,54	98,9%																																												
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta <u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji całorocznego szkolenia sportowego, organizacji zgrupowań i obozów szkoleniowych oraz organizacji programów sportowo-rekreacyjnych</td><td>655 000</td><td>655 000,00</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>"Od zabawy do sportu"</td><td>247 100</td><td>246 170,00</td><td>99,6%</td></tr> <tr> <td>"Otwarte obiekty sportowe"</td><td>125 300</td><td>124 725,00</td><td>99,5%</td></tr> <tr> <td>organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży, Ursynowska Liga Orlika)</td><td>121 800</td><td>121 445,00</td><td>99,7%</td></tr> <tr> <td></td><td>190 407</td><td>174 878,54</td><td>91,8%</td></tr> </table>				dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji całorocznego szkolenia sportowego, organizacji zgrupowań i obozów szkoleniowych oraz organizacji programów sportowo-rekreacyjnych	655 000	655 000,00	100,0%	realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:				"Od zabawy do sportu"	247 100	246 170,00	99,6%	"Otwarte obiekty sportowe"	125 300	124 725,00	99,5%	organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży, Ursynowska Liga Orlika)	121 800	121 445,00	99,7%		190 407	174 878,54	91,8%																				
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji całorocznego szkolenia sportowego, organizacji zgrupowań i obozów szkoleniowych oraz organizacji programów sportowo-rekreacyjnych	655 000	655 000,00	100,0%																																												
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:																																															
"Od zabawy do sportu"	247 100	246 170,00	99,6%																																												
"Otwarte obiekty sportowe"	125 300	124 725,00	99,5%																																												
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży, Ursynowska Liga Orlika)	121 800	121 445,00	99,7%																																												
	190 407	174 878,54	91,8%																																												

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	157 240	157 240,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	120 460	120 363,00	99,9%
"Ursynów w sportowym tempie"	60 245	60 155,00	99,9%
"Trzymaj Formę"	47 815	47 808,00	100,0%
"Ursynowski Nordic Walking"	12 400	12 400,00	100,0%
zakup sprzętu sportowego, w związku z realizowanymi programami i przedsięwzięciami	78 981	78 981,00	100,0%
prowadzenie strony internetowej "Ursynów na sportowo"	35 400	34 680,00	98,0%
wynajem lodowiska i nauka mieszkańców jazdy na łyżwach	32 800	32 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia z zakresu kultury fizycznej	20 000	20 000,00	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			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	40 000	40 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
integracyjny piknik sportowo-rekreacyjny, piknik "Sprawni razem", Turniej gry w boccia, Onko-Bieg 2011, udział w cyklu międzynarodowych turniejów w curlingu	40 000	40 000,00	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			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	5 200 000	5 200 000,00	100,0%
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 200 000	5 200 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: ZOS ul. Hirszfelda 11 ZOS ul. Koncertowa 4 ZOS ul. Hawajska 7 ZOS ul. Wilczy Dół 4 Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów" ul. Pileckiego 122	5 200 000	5 200 000,00	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	70 200	68 824,00	98,0%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	70 200	68 824,00	98,0%
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja wycieczek po Parku Natolińskim, organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży Piaseczyńską Kolejką Wąskotorową, organizacja jednodniowych wycieczek dla członków	51 000	49 624,00	97,3%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ursynowskich klubów seniora wsparcie organizacji przedsięwzięć turystycznych, organizowanych dla mieszkańców Ursynowa	19 200	19 200,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)

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

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 354 865	1 319 942,68	97,4%
Promocja miasta - program 1	1 352 365	1 317 442,68	97,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 340 971	1 310 849,57	97,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	992 528	985 411,76	99,3%
<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>			
organizacja imprez promocyjnych, w tym m. in.:	968 528	963 345,63	99,5%
Dni Ursynowa	368 800	368 800,00	100,0%
impreza plenerowa pn. "Jarmark Świąteczny"	64 206	64 206,00	100,0%
impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki	63 875	63 873,90	100,0%
cykl wydarzeń w ramach "Tygodnia Równości na Ursynowie"	53 050	53 000,07	99,9%
zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych (m.in. jubileusze długoletnich związków małżeńskich, narodziny ursynowskich trojaczek)	24 000	22 066,13	91,9%
Wydawnictwa	245 443	239 144,91	97,4%
<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>			
wydawnictwa związane z promocją, w tym m. in.:	245 443	239 144,91	97,4%
publikacje w tygodnikach Passa i Południe	69 495	69 495,00	100,0%
informator pt. "Doroczny Informator Dzielnicy"	63 960	63 960,00	100,0%
kalendarze promocyjne 2012 rok	36 107	36 106,65	100,0%
folder "Dwa słowa o Ursynowie, czyli krótki przewodnik o dzielnicy"	13 530	13 530,00	100,0%
książka "Dziecko Gada z całym światem", zawierająca ilustracje dzieci z ursynowskiego przedszkola	11 132	11 131,50	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	103 000	86 292,90	83,8%
<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 m. st. Warszawy i Dzielnicy	59 950	59 949,18	100,0%
publikacje reklamowe i okolicznościowe w mediach	21 718	12 646,50	58,2%
zakup materiałów promocyjnych	19 000	11 365,37	59,8%
wykonanie księgi pamiątkowej, w której odnotowywane są wizyty ważnych, znanych osób odwiedzających Urząd i Burmistrza, wirtualny spacer po Urzędzie (abonament za 2011 r.)	2 332	2 331,85	100,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	11 394	6 593,11	57,9%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
współpracujące podmioty: Miasto Smoleńsk - Federacja Rosyjska			
wyjazdy delegacji polskiej do Smoleńska	1 304	1 303,59	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wizyta delegacji z miasta Smoleńsk w Warszawie w Dzielnicy Ursynów	10 090	5 289,52	52,4%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	2 500	2 500,00	100,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowywanie wniosków o dofinansowanie	2 500	2 500,00	100,0%

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

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	31 228 557	28 850 658,64	92,4%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	5 950	5 000,00	84,0%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	5 950	5 000,00	84,0%
Ewidencja działalności gospodarczej	5 950	5 000,00	84,0%
<u>Cel:</u> przyjmowanie wniosków i dokonywanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, zapewnienie obsługi podmiotów gospodarczych w ramach tzw. jednego okienka oraz wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i innych <u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u>			
weryfikacja wpisów w Polskiej Klasyfikacji Działalności	5 950	5 000,00	84,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	30 120 280	27 932 999,20	92,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	23 536 459	22 160 360,01	94,2%
Fundusz wynagrodzeń	23 174 828	21 841 724,78	94,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie 276,89 <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	22 925 588	21 592 497,78	94,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 403 845	17 470 446,14	94,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 304 851	1 304 850,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 216 892	2 817 200,80	87,6%
w tym wydatki na realizację projektów unijnych współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.	15 399	14 973,26	97,2%
- "Dojrzała, kompetentna w pracy"	13 381	12 957,21	96,8%
- "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"	2 018	2 016,05	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	249 240	249 227,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	249 240	249 227,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	211 861	211 855,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	37 379	37 371,32	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	361 631	318 635,23	88,1%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy <u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	89 000	71 088,17	79,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	49 000	48 668,27	99,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	213 631	195 094,37	91,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	120 000	119 786,06	99,8%
dopłaty do studiów	65 000	62 351,50	95,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	11 327,00	42,0%
przewodzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	1 631	1 629,81	99,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	10 000	3 784,42	37,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
delegacje związane z wyjazdami na szkolenia	10 000	3 784,42	37,8%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 583 821	5 772 639,19	87,7%
Remonty bieżące w budynkach	151 900	143 522,52	94,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie dokumentacji projektowej i prac remontowych m. in. w zakresie: remont elewacji budynku Ratusza, naprawa podłogi w sali konferencyjnej	111 900	105 061,26	93,9%
zakup materiałów do remontów	40 000	38 461,26	96,2%
Utrzymanie Urzędu	3 431 839	2 964 138,79	86,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 344 040	2 885 790,55	86,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia: m. in. artykuły piśmienne i biurowe, wydawnictwa i czasopisma, meble, materiały eksploatacyjne, paliwo	1 129 600	951 468,15	84,2%
zakup energii	1 113 252	915 942,72	82,3%
zakup usług pozostałych: m. in. sprzątanie obiektu i wokół Ratusza, wywóz nieczystości, utrzymanie samochodów służbowych, wykonywanie pieczętek, wizytówek, druków firmowych, usługi intrologatorskie	620 000	582 607,43	94,0%
remonty i konserwacje sprzętu: m. in. serwisy i konserwacje instalacji elektrycznej, dźwigów osobowych, kopiarek, klimatyzacji, wentylacji	342 614	310 679,74	90,7%
prowadzenie szatni w Urzędzie w sezonie zimowym, prace biurowe, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, zakup biletów komunikacji miejskiej, opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	113 574	107 439,55	94,6%
ekspertyzy	25 000	17 652,96	70,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	43 683	37 174,24	85,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonywanie prac biurowych	38 683	37 174,24	96,1%
delegacje krajowe	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury	41 174	38 233,00	92,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonywanie prac biurowych	41 174	38 233,00	92,9%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 942	2 941,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonywanie prac biurowych	2 942	2 941,00	100,0%
Obsługa informatyczna	373 060	352 902,72	94,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (wsparcie techniczne systemów informatycznych, wyspospecjalistyczne usługi w zakresie IT)	159 000	156 834,65	98,6%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania)	154 060	137 837,18	89,5%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek, komputerów, konserwacja centralnego UPS i klimatyzacji w serwerowni)	40 000	38 809,19	97,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000	19 421,70	97,1%
Obsługa teletechniczna	192 254	122 214,31	63,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	66 854	28 144,74	42,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	55 400	33 348,11	60,2%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	50 000	49 714,38	99,4%
remonty i konserwacje sprzętu telefonicznego i faksów	20 000	11 007,08	55,0%
Obsługa prawna	868 955	684 997,73	78,8%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	810 849	626 892,25	77,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	332 853	213 134,51	64,0%
obsługa kancelarii zewnętrznych	230 601	196 573,39	85,2%
obsługa prawna	143 850	128 639,35	89,4%
opinie prawne	103 545	88 545,00	85,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	58 106	58 105,48	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata odszkodowania wraz z odsetkami	58 106	58 105,48	100,0%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	23 443	19 500,00	83,2%
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zamówień Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
archiwizacja dokumentacji przetargowej	23 443	19 500,00	83,2%
Obsługa kancelaryjna	892 068	876 767,39	98,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	860 000	845 204,23	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	860 000	845 204,23	98,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	32 068	31 563,16	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace kancelaryjne	32 068	31 563,16	98,4%
Obsługa medialna	94 650	83 491,62	88,2%
<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	40 000	28 841,62	72,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	40 000	28 841,62	72,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	54 650	54 650,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	54 650	54 650,00	100,0%
Ochrona osób i mienia	555 652	525 104,11	94,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	410 000	401 290,80	97,9%
ochrona przeciwpożarowa i monitoring (konserwacje)	90 000	85 722,07	95,2%
ubezpieczenia budynków	20 000	15 238,00	76,2%
ochrona przeciwpożarowa i monitoring (zakup części)	20 000	10 858,19	54,3%
ubezpieczenia samochodów służbowych	15 652	11 995,05	76,6%
<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	1 102 327	912 659,44	82,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	810 500	752 518,71	92,8%
<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	774 500	721 338,21	93,1%
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
diety Radnych	721 000	691 805,77	96,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (szkolenie Radnych, obsługa sesji)	53 500	29 532,44	55,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	36 000	31 180,50	86,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
transmisje internetowe sesji Rady Dzielnicy	36 000	31 180,50	86,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr 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	117 397	17 396,55	14,8%
<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>			
diety przewodniczących jednostek niższego rzędu	117 397	17 396,55	14,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	174 430	142 744,18	81,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych	457		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	11,98		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052, 75108			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
diety członków komisji wyborczych	73 860	73 700,00	99,8%
przygotowanie techniczne	51 859	42 938,05	82,8%
pozostałe wydatki związane z organizacją wyborów, w tym m. in. przewóz list do lokali wyborczych i protokołów z wynikami do Urzędu, zakup urn wyborczych oraz materiałów biurowych i czystościowych	48 711	26 106,13	53,6%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	281 852	271 905,29	96,5%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	36 027	35 786,93	99,3%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	14 725	14 485,26	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa finansowo - księgową	11 860	11 620,26	98,0%
odsetki od korekt deklaracji VAT	2 865	2 865,00	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	21 302	21 301,67	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki w związku z korektami deklaracji ZUS	21 302	21 301,67	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	245 825	236 118,36	96,1%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	245 825	236 118,36	96,1%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowywanie decyzji podatkowych do wysyłki	166 325	163 253,09	98,2%
inkaso opłaty targowej	70 500	69 630,67	98,8%
koszty postępowania komorniczego	5 000	1 052,60	21,1%
opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych i z rejestru gruntów	4 000	2 182,00	54,6%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	170	142
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	15	16
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	43 000	52 306
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	3 000	829
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	0	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,0	2,0
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	0	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	0
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba oprav energooszczędnych	szt.	0	0
liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę	szt.	122	160
liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) ogółem	szt.	200	200
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	108	38
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	1 750	1 399
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	3
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	50	55
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	4 720	1 442
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 000	5 740
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	208	395
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	177	302
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	42	41
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	154	191
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	32,1	28,7
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	2	7
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	10 116	9 536
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	122	92
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	zł/os.	3 177	4 687
liczba remontowanych budynków	szt.	5	7
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	33,9	52,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	0	92 501
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0	0
liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0	1
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			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	60	32
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	14,3	44,4
odsetek niewynajętych lokali	%	22,2	0,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	4 081	4 081
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	4 081	4 081
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	207	205
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1	2
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	236	228
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	369
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	4 071	1 524

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	120
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	458	198
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	1	1
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	417	18
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	417	0
średni koszt interwencji	zł	85 000	216
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	50	72
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,2	0,6
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	800	506
średnia liczba koszy	szt.	700	713
średnia liczba opróżnień	szt.	255 500	251 532
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	5	6
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	3	17
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	14 000	3 614
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	250	227
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	200	215
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	4 167	4 061
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.	25	10
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 600	2 447
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.	94	70
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	24	19
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	2,2	2,7
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	1 800	2 100
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			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba studni oligoceńskich	szt.	6	6
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	35 500	38 984
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	33,3	20,3
liczba zbiorników wodnych	szt.	20	20
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	129 567	60 886
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	86	87
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 110	3 106
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	35	36
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	7 353	1 606
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 857	2 698
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	50 000	50 666
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba parków	szt.	4	5
powierzchnia parków	ha	26	24
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	8 595	6 864
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	9 167	13 750
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	11
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000	6 660
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placów zabaw	szt.	9	12
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	36 239	26 483
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	szt.	3	0
powierzchnia targowisk	m ²	19 860	0
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	28	0
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u>			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	25	14
średni koszt przedsięwzięcia	zł	2 400	4 021
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.	9 296	9 676
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	8	8
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	43	44
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 428	6 773
liczba dzieci	os.	1 986	1 930
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.	37 180	38 669
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	3	2
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	4
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	5	5
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.	3 795	3 907
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	21	20
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	37
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	6	5
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 218	2 601
liczba dzieci	os.	96	87
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.	6 399	6 755
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	32

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	9	9
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 553	4 658
liczba uczniów	os.	1 622	1 642
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.	7 567	7 820
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	32
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	10	10
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 809	5 150
liczba uczniów	os.	895	899
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 283	7 781
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	98,2
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	33
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>			
ilość placówek	szt.	11	11
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 585	2 716
liczba uczniów	os.	1 511	1 164
Prowadzenie szkół zawodowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 958	2 066
liczba uczniów	os.	574	557
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	1 595 888	1 652 820
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 900	4 846

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	503 766	543 550
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 800	4 203
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	61,6	65,9
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	296,3
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	2,4	3,0
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.	813	451
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 388	2 336
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 411	5 579
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	107	48
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	0	64
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.	665	578
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	790	935
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	49	65
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	36,5	36,5
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	1,9	2,2
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	45	49
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	45	49
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	160	147
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	4,8	9,0

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	3,6	96,9
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	67	85
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	1 162	1 600
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.	635	635
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	40	52
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 576	2 910
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.	50	46
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.	172	173
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	259	200
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 700	970
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	870	661
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	6	4
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.	465	470
kwota stypendium na ucznia	zł	107	110
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.	476	817
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	137	222
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	21	22
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	155	93
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	299	562
średni koszt posiłku	zł	4,1	5,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	3	4
średni koszt programu	zł	379 645	253 381
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	3 100	6 059
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	240	209
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	3 000	3 232
liczba programów	szt.	35	35
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	1 500	6 621
liczba uczestników programów	os.	6 200	6 621
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	188	111
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	27	24
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	24
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	13	11
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14	12
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	30	28
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	28
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	200	280
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	110	170
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	30	33
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	40	43
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u>			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	65	211
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	4 926	5 295
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	2
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	5 550
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	2 000	3 749
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	43	83
liczba pracowników socjalnych	os.	46	45
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	40	41
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 962	1 623
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
	zł/os.	6,3	6,3
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	6	7
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	13 369	13 400
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,3	3,1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów			
	os.	80	80
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
	os.	499	445
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	650	492
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	200	309
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
	os.	160	368
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	700	735
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	200	264
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze			
	etat	73,5	71,1
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	72	69
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych			
	etat	9,0	9,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	4 133	379
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych			
	etat	2,0	2,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	491	452
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			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	175	169
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	80	38
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	158	142
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	138	128
średnia wartość ubezpieczenia	zł	36	37
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	szt.	11	16
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	340	305
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	70 000	67 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	9 291	12 320
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	90,9	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	szt.	19 000	19 442
liczba czytelników	os.	25 000	30 028
liczba stanowisk informatycznych	szt.	40	47
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	220	183
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,8	98,7
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	504 000	508 198
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	3	2
liczba miejsc objętych opieką	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	os.	6 000	6 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	20	6
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	45 455	79 466
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	4	5
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	2	1
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	11 755	6 110
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	47,0	58,0

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	25 000	17 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	55	44
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	10 000	20 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	23 041	25 002
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	36,0	28,0
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej			
<u>Cel:</u> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników	os.	600	45
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	10	2
średni koszt szkolenia	zł	2 000	10 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	6	6
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	650	1 000
średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 000	6 667
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	33,3	41,5
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.	15 000	14 700
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	32	41
średni koszt imprezy	zł	13 781	10 744
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	60,9	57,6
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników rajdów i wycieczek	os.	1 000	2 500
liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	30	104
średni koszt rajdu, wycieczki	zł	2 700	662
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	9	17
liczba uczestników imprez	os.	5 100	10 000
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	8	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	360 000	0
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,3	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	2
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	30 000	45 452
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	75,0	13,2
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u>			
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	2	1
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	2	1
średni koszt delegacji przyjętej	zł	10 000	5 290
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	6 000	1 304
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u>			
Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u>			
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	0	0
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	0	0
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	3	8
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	0	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Działania na rzecz mieszkańców			
Obsługa mieszkańców			
Ewidencja działalności gospodarczej			
<u>Cel:</u>			
Przyjmowanie wniosków i dokonywanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, zapewnienie obsługi podmiotów gospodarczych w ramach tzw. jednego okienka oraz wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i innych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpisów do ewidencji działalności gospodarczej	szt.	10 118	10 361
liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	szt.	340	414
roczny koszt zadania na obsługiwane go mieszkańca	zł/os.	0,1	0,3
średni czas oczekiwania na rejestrację działalności gospodarczej	dzień	9	9
średni czas oczekiwania na wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	dzień	57	30
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	289,0	276,9
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	692	428

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	10,4	14,3
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	15,6	14,6
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	93,4	78,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 749	1 151
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 667	1 826
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	2	8
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,8	0,5
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	318 919	247 012
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	13 242	10 705
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	289,0	276,9
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,2	0,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,0	0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	18	40
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	734	126
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw do biura	szt.	400	330
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	429	346
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	100,0	91,2
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	99,2
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	15	29
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	30 000	29 636
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	6,4	7,4
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	80	18
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów chronionych	obiekt	2	2
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	35 136	36 780
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 810	9 995
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	12,8	10,8
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	2 510	2 306
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	32 440	30 101
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,4	5,0
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	20 000	2 899
liczba 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			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	10
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	1 491
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	120
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	10,0	26,6
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	10,0	13,9

3.3. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	47 723 025	44 197 892,93	92,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 025 672	8 314 774,23	82,9%
Drogi i mosty	10 025 672	8 314 774,23	82,9%
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego- Rosnowskiego)	150 000	128 416,36	85,6%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykupiono działkę pod budowę ulicy oraz wykonano chodnik (ok. 73 m ²) prowadzący do Parku przy Bażantarni. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewska)	5 380 034	4 138 824,37	76,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zakończono budowę ulicy na odcinku od ul. Chłapowskiego do ul. Dolina Służewska. Zakończono modernizację istniejącej jezdni ulicy na długości ok. 600 m wraz ze ścieżką rowerową i chodnikami po obu stronach ulicy (łącznie 1.1072 m ² asfaltu i 4.130 m ² chodnika), oświetleniem oraz sygnalizacją świetlną na dwóch skrzyżowaniach, zagospodarowano otoczenie oraz wypłacono odszkodowania za naniesienia w zajętych pod ulicę ogródkach działkowych. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa Al. KEN	3 421 746	3 085 436,50	90,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zakończono budowę Al. KEN na odcinku ul. Dolina Służewska - granica Dzielnicy stanowiącym dojazd do nowo powstałego wiaduktu. Dokonano modernizacji infrastruktury podziemnej ulicy oraz wykonano nowe i zmodernizowano istniejące jezdnie na długości 300 m (4200 m ²). Zagospodarowano otoczenie inwestycji. Wykonanie finansowe obejmuje kwotę 649.032 zł, która została uwzględniona w wydatkach, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011, z przeznaczeniem na płatność za ostatnią fakturę dla wykonawcy robót po dokonaniu odbioru końcowego. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Rosnowskiego	11 000	10 766,00	97,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wypłacono, zgodnie z wyrokiem sądu, odszkodowanie za działkę zajęta pod planowaną ulicę. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarnecistów, Puzonistów, Kapeli	117 914	79 783,95	67,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. opracowano materiały wymagane do uzyskania decyzji środowiskowej dla przyszłej inwestycji oraz wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Wełnianej	247 070	191 957,39	77,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wniesiono opłaty za przedłużenie ważności uzgodnień dokumentacji projektowej oraz wykupiono nieruchomości pod planowaną budowę ulicy. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KuD, 12 KuD	152 285	152 285,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wypłacono, zgodnie z wyrokiem sądu, odszkodowanie za działkę zajęta pod planowaną ulicę. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. 10 KUD z planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego "Moczyłowska Zachód"	36 783	36 783,00	100,0%
W 2011 r. opracowywano dokumentację projektową. Zapłata za wykonane prace nastąpi ze środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011 w wysokości 36.783 zł. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Łagiewnickiej	173 000	171 055,00	98,9%

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach zadania w 2011 r. wykonano inwentaryzację zieleni, opracowano dokumentację techniczną chodnika oraz rozpoczęto budowę chodnika na długości 350 m. Budowa będzie kontynuowana w 2012 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Odwodnienie ul. Jeziorki, Farbiarskiej oraz Ludwinowskiej	9 840	9 840,00	100,0%
W ramach zadania w 2011 r. prowadzono prace projektowe budowy odwodnienia ulic. Termin wykonania dokumentacji projektowej - 31.05.2012 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów pod ulice Bekasów i Makolągwy	326 000	309 626,66	95,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykupiono działki w ulicach gminnych. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 346 250	17 164 732,15	93,6%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	18 346 250	17 164 732,15	93,6%
Budowa budynków komunalnych	18 346 250	17 164 732,15	93,6%
Zakres zadania obejmuje budowę 6 budynków, w których łącznie znajdzie się 267 lokali mieszkalnych, wraz z pełną infrastrukturą (garaże podziemne, parkingi, plac zabaw, boisko, zieleń, ławki). W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano następujące prace: Budynek A, B i H – stan surowy zamknięty, wykonano instalacje wewnętrzne, pokrycie dachu, tynki oraz malowanie ścian i sufitów, wylano posadzki, ułożono płytki glazury i terakoty, zamontowano drzwi i windy osobowe. Montowane są grzejniki w łazienkach i pokojach; Budynek E – stan surowy otwarty, prowadzony jest montaż okien i drzwi balkonowych oraz instalacji wewnętrznych; Budynek F – stan zerowy, wykonano betonowanie ścian konstrukcyjnych budynku i płyt stropowych czwartej kondygnacji; Budynek I – wykonano ławy i stopy fundamentowe, izolację poziomą i pionową ław i stóp fundamentowych, wykonano ściany i słupy garażu podziemnego i pierwszej kondygnacji. W ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011 w kwocie 6.000.000 zł prowadzone będą dalsze prace budowlane, zagospodarowanie otoczenia, budowa dróg oraz wykonanie oświetlenia. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 942 093	2 835 024,27	96,4%
Tereny zielone	2 270 670	2 163 632,27	95,3%
Budowa parku Przy Bażantarni	613 893	536 897,01	87,5%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. kontynuowano prace związane z realizacją II etapu budowy parku, wykonano projekt dodatkowego odwodnienia placu zabaw oraz zakończono realizację układu komunikacyjnego wzdłuż ul. Przy Bażantarni (o długości 460 m i powierzchni 1.900 m ²) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz fragment ścieżki rowerowej (o długości 120 m i powierzchni 240 m ²). Wykonano dodatkowe oświetlenie terenu. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwiła)	1 397 187	1 368 574,19	98,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. dokończono realizację placów zabaw. Wybudowano: dwa place zabaw z podziałem na grupy wiekowe (2.580 m ² - nawierzchnia poliuretanowa, 33 urządzenia do zabaw i gier), ogrodzenie, małą architekturę oraz ścieżki parkowe (590 m ² - nawierzchnia brukowa). Zakończono prace związane z realizacją parku na obszarze ok. 3.000 m ² . <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa parku "Lasek Brzozowy"	259 590	258 161,07	99,4%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. dokończono realizację placu zabaw - zagospodarowano otoczenie wraz z nasadzeniami oraz wykonano podłączenie do sieci przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	671 423	671 392,00	100,0%
Budowa kanalizacji w ul. Ibisa	238 628	238 628,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą dziewięciu przykanalików kanalizacji w ulicy Ibisa. Termin wykonania umowy określono na 20.09.2012 r. w związku z tym, iż budowa przykanalików uzależniona jest od oddania przez MPWiK przepompowni ścieków. Zadanie zrealizowane zostanie w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011 w kwocie 238.628 zł. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Rekultywacja Jeziora Zgorzała wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	294 800	294 800,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. opracowano koncepcję modernizacji oraz			

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
projekt rekultywacji jeziora mającego stanowić zbiornik retencyjny w wypadku deszczy nawalnych dla zabezpieczenia przed podtopieniami obszarów Zielonego Ursynowa. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Arachidowej	7 995	7 995,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano projekt odwodnienia ulicy (ok. 90 m). <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Budowa systemu odwodnienia P Nr 79 przy ul. Kajakowej	30 000	29 969,00	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zmodernizowano nawierzchnię parkingu przy przedszkolu wraz z budową odwodnienia. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Modernizacja sieci drenarskiej przy ul. Kajakowej	100 000	100 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zmodernizowano sieć drenarską na odcinku 200 m. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
EDUKACJA	15 469 510	14 987 002,67	96,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	15 469 510	14 987 002,67	96,9%
Rozbudowa SP Nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	65 563	65 562,80	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. okratowano okna rozbudowanej części budynku szkoły. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku P 79 przy ul. Kajakowej	5 658	5 658,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. opracowywano dokumentację projektową ocieplenia budynku. Termomodernizacja będzie realizowana w 2012 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku G Nr 91 przy ul. Kajakowej 1	11 316	11 316,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. opracowano dokumentację projektową ocieplenia budynku. Termomodernizacja będzie realizowana w 2012 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Termomodernizacja budynku SP Nr 81	1 000	1 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. opracowano aktualizację dokumentacji projektowej ocieplenia budynku. Termomodernizacja będzie realizowana w 2012 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa Kompleksu Oświatowego przy ul. Lokajskiego	13 228 000	13 122 941,82	99,2%
Wg stanu na koniec 2011 r. zrealizowano stan surowy zamknięty 3 kondygnacyjnego obiektu szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną dla 936 uczniów (kubatura 40.900 m ³ , powierzchnia całkowita - 9 143 m ²). Ponadto, wykonano przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne i energetyczne oraz rozpoczęto prace wykończeniowe. Oddanie obiektu do użytkowania planuje się w 2012 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku i placu zabaw P Nr 201 przy ul. Wilczy Dół	95 673	95 641,97	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wybudowano wiatę dla melexa obsługującego stołówkę szkolną oraz zrealizowano prace dodatkowe związane z modernizacją bloku żywieniowego. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przyłączy kanalizacyjnych do SP Nr 96 przy ul. Sarabandy	38 334	38 333,26	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano przyłącze kanalizacji ściekowej do obiektu szkoły. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Przedszkola Nr 395 przy ul. Na Uboczu	190 000	62 361,00	32,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. opracowano dokumentację projektową rozbudowy przedszkola, która planowana jest w latach 2012-2013. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa przedszkola Nr 50 przy ul. Hirszfelda	141 000	45 694,50	32,4%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. opracowano dokumentację projektową rozbudowy przedszkola, która planowana jest w latach 2012-2013.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja obiektów oświatowych przy ul. Małcużyńskiego 4	1 000	1 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. opracowano dokumentację projektową ocieplenia budynku. Termomodernizacja będzie realizowana w 2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja obiektów oświatowych przy ul. Na Uboczu 9	1 000	1 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. opracowano dokumentację projektową ocieplenia budynku. Termomodernizacja zostanie zrealizowana w 2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Termomodernizacja budynku P Nr 283 przy ul. Puszczyka 6	1 000	1 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. opracowano dokumentację projektową ocieplenia budynku. Termomodernizacja zostanie zrealizowana w 2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7	231 450	226 410,43	97,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wybudowano plac zabaw o powierzchni 500 m ² o nawierzchni bezpiecznej z 6 urządzeniami zabawowym, ławkami oraz zagospodarowaniem terenu.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 313 przy ul. Cybisa 1	231 000	223 722,35	96,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wybudowano plac zabaw o powierzchni 310 m ² o nawierzchni bezpiecznej z 6 urządzeniami zabawowym, ławkami oraz zagospodarowaniem terenu.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 318 przy ul. Teligi 3	231 450	227 015,09	98,1%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wybudowano plac zabaw o powierzchni 270 m ² o nawierzchni bezpiecznej z 6 urządzeniami zabawowym, ławkami oraz zagospodarowaniem terenu.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	152 473	150 837,87	98,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zrealizowano następujące zakupy: centrala telefoniczna, kocioł do kuchni, laptop - 2 szt., maszyna wielofunkcyjna, obieraczka, patelnia elektryczna - 3 szt., szafa mroźnicza - 2 szt., taboret gazowy - 2 szt., zestaw komputerowy - 7 szt., zestaw mebli ze stali - 11 szt., zmywarka - 4 szt.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 323, przy ul. Warchałowskiego 4	120 335	4 920,00	4,1%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy placu zabaw.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 303, przy ul. Koncertowej 8	230 000	221 917,83	96,5%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wybudowano plac zabaw o powierzchni 673 m ² o nawierzchni bezpiecznej z 7 urządzeniami zabawowym, ławkami oraz zagospodarowaniem terenu.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 330, przy ul. Mandarynki 1	230 000	220 445,62	95,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wybudowano plac zabaw o powierzchni 300 m ² o nawierzchni bezpiecznej z 7 urządzeniami zabawowym, ławkami oraz zagospodarowaniem terenu.			

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja obiektu Gimnazjum Nr 92 przy ul. Koncertowej 4	40 000	38 130,00	95,3%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano modernizację dachu budynku.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	76 650	76 636,17	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zrealizowano następujące zakupy: kserokopiarka - 2 szt., laptop - 2 szt., tablica interaktywna - 3 szt., zestaw komputerowy - 2 szt. oraz zestaw multimedialny.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	8 000	7 820,00	97,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zakupiono laptop - 2 szt.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80105</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	41 600	41 598,15	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zrealizowano następujące zakupy: centrala telefoniczna, drukarka, laptop - 2 szt., serwer, tablica do wyników, zestaw do treningu lateralnego oraz zestaw komputerowy.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	55 008	54 834,35	99,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zakupiono serwer oraz licencję oprogramowania serwera bazodanowego.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	25 000	24 970,42	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zrealizowano następujące zakupy: maszyna do polerowania, serwer oraz zestaw komputerowy.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	17 000	16 235,04	95,5%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zrealizowano następujące zakupy: laptop, szafa ogniotrwala oraz zestaw do treningu lateralnego.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	545 000	543 887,89	99,8%
Działalność rekreacyjno-sportowa	545 000	543 887,89	99,8%
Modernizacja hali Arena przy ul. Pileckiego	545 000	543 887,89	99,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano klimatyzację sali konferencyjnej i pomieszczeń biurowych, zasilanie tablicy monitoringu, wymieniono cztery wrota magazynowe oraz wykonano ekspertyzę izolacji na ścianie obiektu.			
<i>Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	394 500	352 471,72	89,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	394 500	352 471,72	89,3%
Modernizacja budynku Urzędu	160 000	154 545,45	96,6%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano wejścia do magazynu i wyjścia na dach oraz system nawadniający zieleń. Zmodernizowano system Q-matic oraz system monitoringu, w tym system weryfikowania obchodów ochrony.			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	234 500	197 926,27	84,4%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zrealizowano następujące zakupy: urządzenie wielofunkcyjne, system magazynowy, aparat fotograficzny, zestaw zabezpieczenia energetycznego imprez plenerowych, komputerowa ewidencja środków trwałych, odśnieżarka oraz dodatkowe gniazda logiczne.			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. (6+7/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 612 354	514 695	976 262,03	57,1	1 121 397
Nowa szkoła	2009	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	799 430	352 168	215 921,49	71,1	231 341
Przedszkole Równych Szans	2010	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	1 727 293	162 527	747 245,83	52,7	817 520
Dojrzały kompetentni w pracy	2011	2012	Biurow Funduszy Europejskich	20 131		12 957,21	64,4	7 174
L'Europe vue a travers les yeux des enfants	2011	2013	Dzielnica Ursynów Jednostki	65 500		137,50	0,2	65 363

4.2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem					56 247 387	2 189 698	13 546 882,54	28,0	40 510 806
Komunikacja zbiorowa					1 000 000				1 000 000
Komunikacja zbiorowa	Realizacja programu "Rower publiczny"	2012	2015	Dzielnica Ursynów Urząd	1 000 000				1 000 000
Drogi i mosty					934 663		287 323,82	30,7	647 339
Drogi i mosty	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2011	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	934 663		287 323,82	30,7	647 339
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					2 930 965		614 002,94	20,9	2 316 962
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	108 262				108 262
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2014	Dzielnica Ursynów Urząd	2 822 703		614 002,94	21,8	2 208 700
Utrzymanie porządku i czystości					2 748 035		568 716,14	20,7	2 179 319
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	1 814 000		148 133,40	8,2	1 665 867
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2011	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	63 681		19 701,00	30,9	43 980
Utrzymanie porządku i czystości	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	2011	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	870 354		400 881,74	46,1	469 472
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					494 438		184 905,45	37,4	309 533
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2011	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	401 118		152 461,95	38,0	248 656
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	2011	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	93 320		32 443,50	34,8	60 877
Tereny zielone					7 279 826		2 149 798,31	29,5	5 130 028
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2011	2014	Dzielnica Ursynów Urząd	7 279 826		2 149 798,31	29,5	5 130 028
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej					436 480		11 440,00	2,6	425 040
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Utrzymanie placów zabaw	2011	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	436 480		11 440,00	2,6	425 040
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					20 053 794	1 173 803	7 003 483,36	40,8	11 876 508
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	542 591		258 201,45	47,6	284 390
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	16 872		7 591,00	45,0	9 281
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	1 364		620,00	45,5	744
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	38 905		18 395,00	47,3	20 510
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	666 235	265 000	143 098,21	61,3	258 137
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	19 080		5 833,41	30,6	13 247
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	424 762	96 422	144 057,78	56,6	184 282

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

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	7 222		2 337,30	32,4	4 885
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2012	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	950		450,00	47,4	500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	513 189	142 970	150 150,87	57,1	220 068
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	14 100		4 558,48	32,3	9 542
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2012	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	404 562	89 430	190 566,00	69,2	124 566
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	9 516		4 610,79	48,5	4 905
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	401 720		21 412,37	5,3	380 308
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	14 000		1 540,00	11,0	12 460
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2 000				2 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	462 301		181 418,50	39,2	280 883
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	12 050		4 585,53	38,1	7 464
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	456 378	143 673	159 497,56	66,4	153 207
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	8 366		4 078,34	48,7	4 288
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2012	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	493 944	198 700	177 808,30	76,2	117 436
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	9 930	232	4 350,76	46,2	5 347
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	339 961		165 706,93	48,7	174 254
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	8 000		678,55	8,5	7 321
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	924		222,00	24,0	702
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	552 128	2 090	195 165,55	35,7	354 872
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	9 080		3 020,89	33,3	6 059
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	583 426		228 237,61	39,1	355 188
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	19 780		7 643,39	38,6	12 137
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	491 508		170 109,65	34,6	321 398

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

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	12 194		5 162,86	42,3	7 031
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	22 512		7 709,69	34,2	14 802
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	540 475	8 300	189 416,89	36,6	342 758
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	14 640		4 864,76	33,2	9 775
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	232 574		85 083,42	36,6	147 491
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	6 783		384,06	5,7	6 399
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2013	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	6 230		2 286,00	36,7	3 944
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	185 810		100 893,46	54,3	84 917
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	9 089		3 255,56	35,8	5 833
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	248 300		100 361,86	40,4	147 938
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	8 852		3 495,14	39,5	5 357
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2013	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	1 917		917,00	47,8	1 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	242 211		101 177,55	41,8	141 033
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	9 659		3 539,50	36,6	6 120
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	214 364		83 060,92	38,7	131 303
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	9 714	1 440	2 658,16	42,2	5 616
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	2 181		1 476,00	67,7	705
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	236 856	6 000	64 516,04	29,8	166 340
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	7 398		2 039,08	27,6	5 359
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Najem i dzierżawa nieruchomości	2010	2012	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	416 880	138 960	138 960,00	66,7	138 960
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	405 430		124 124,45	30,6	281 306
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	11 491		3 493,29	30,4	7 998
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Najem i dzierżawa nieruchomości	2011	2013	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	56 200		17 200,00	30,6	39 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2013	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	1 605		799,00	49,8	806
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	103 116		42 281,39	41,0	60 835
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	4 202		1 705,00	40,6	2 497
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2013	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2 283		917,00	40,2	1 366
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	483 685		150 695,60	31,2	332 989
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	10 570		4 232,00	40,0	6 338

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

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	209 943	6 000	69 755,89	36,1	134 187
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	6 291		2 631,44	41,8	3 660
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	279 828		89 893,83	32,1	189 934
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	6 705		2 313,07	34,5	4 392
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	1 440		1 320,00	91,7	120
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	6 990		6 407,00	91,7	583
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	373 557		165 469,64	44,3	208 087
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	10 705		4 987,87	46,6	5 717
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2013	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2 070		948,00	45,8	1 122
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2013	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	9 750		4 000,00	41,0	5 750
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	410 172		138 774,17	33,8	271 398
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	9 338		3 638,00	39,0	5 700
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2013	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	1 893		775,00	40,9	1 118
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2013	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2 706		1 107,00	40,9	1 599
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	337 847		147 489,32	43,7	190 358
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	9 084		3 838,99	42,3	5 245
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	284 865		35 182,53	12,4	249 682
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	5 775		3 751,99	65,0	2 023
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	154 890		75 522,44	48,8	79 368
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	4 195		1 859,89	44,3	2 335
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	114 674		43 148,60	37,6	71 525
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	5 730		1 750,00	30,5	3 980
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2013	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	6 768		2 904,00	42,9	3 864
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	406 108		114 259,06	28,1	291 849
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	7 242		2 838,71	39,2	4 403
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	170 852		76 819,80	45,0	94 032
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	3 280		2 457,98	74,9	822
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2013	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	5 856		2 684,00	45,8	3 172
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	179 100		88 565,88	49,5	90 534

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

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	10 063		4 637,05	46,1	5 426
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 91 w Dzielnicy Ursynów	254 010		104 434,08	41,1	149 576
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 91 w Dzielnicy Ursynów	4 480		1 720,00	38,4	2 760
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2013	Gimnazjum nr 91 w Dzielnicy Ursynów	3 398		1 476,00	43,4	1 922
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 92 w Dzielnicy Ursynów	785 877		345 155,83	43,9	440 721
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 92 w Dzielnicy Ursynów	10 285		3 428,00	33,3	6 857
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Gimnazjum nr 93 w Dzielnicy Ursynów	429 936	4 500	190 021,02	45,2	235 415
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 93 w Dzielnicy Ursynów	5 725		2 320,00	40,5	3 405
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Gimnazjum nr 93 w Dzielnicy Ursynów	1 130		1 000,00	88,5	130
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 94 w Dzielnicy Ursynów	814 760		248 836,85	30,5	565 923
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 94 w Dzielnicy Ursynów	7 200		2 400,00	33,3	4 800
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Gimnazjum nr 95 w Dzielnicy Ursynów	485 246	47 864	119 782,56	34,5	317 599
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 95 w Dzielnicy Ursynów	7 570		3 627,81	47,9	3 942
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 96 w Dzielnicy Ursynów	326 654		126 867,62	38,8	199 786
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 96 w Dzielnicy Ursynów	7 380		3 425,38	46,4	3 955
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	651 000		119 000,00	18,3	532 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	16 150		2 700,00	16,7	13 450
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	544 314		253 805,95	46,6	290 508
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	18 014	1 514	7 452,60	49,8	9 047
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	CIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	336 844		193 420,18	57,4	143 424
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	CIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	16 208	1 308	7 163,64	52,3	7 736
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	CIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	3 000		550,00	18,3	2 450
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 44 w Dzielnicy Ursynów	326 103		101 052,72	31,0	225 050
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 44 w Dzielnicy Ursynów	6 610		2 887,20	43,7	3 723
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	78 075		29 709,84	38,1	48 365
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	9 870		2 310,00	23,4	7 560

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

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	3 728		1 570,00	42,1	2 158
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	31 000		10 328,52	33,3	20 671
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	21 358	4 400	7 419,00	55,3	9 539
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Najem i dzierżawa nieruchomości	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	95 160		43 600,00	45,8	51 560
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	616 502	15 000	144 154,25	25,8	457 348
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	10 815		1 630,28	15,1	9 185
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	6 610		5 480,00	82,9	1 130
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2011	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	1 049 000		312 370,98	29,8	736 629
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					2 905 338	514 695	1 054 057,32	54,0	1 336 586
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Dostarczanie mediów	2011	2013	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	69 900		28 677,34	41,0	41 223
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	34 315		1 766,96	5,1	32 548
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	90 000		26 046,96	28,9	63 953
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	118 900		34 261,24	28,8	84 639
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	L'Europe vue a travers les yeux des enfants	2011	2013	Dzielnica Ursynów Jednostki	65 500		137,50	0,2	65 363
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Nowa szkoła	2009	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	799 430	352 168	215 921,49	71,1	231 341
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Przedszkole Równych Szans	2010	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	1 727 293	162 527	747 245,83	52,7	817 520
Programy zdrowotne					1 356 400	471 200	453 200,00	68,2	432 000
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	1 356 400	471 200	453 200,00	68,2	432 000
Pomoc społeczna					5 701 462	30 000	80 892,80	1,9	5 590 569
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	4 370 125		49 992,80	1,1	4 320 132
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2015	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	1 238 637				1 238 637
Pomoc społeczna	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2010	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	92 700	30 000	30 900,00	65,7	31 800
Działalność rekreacyjno-sportowa					59 190		41 935,04	70,8	17 255
Działalność rekreacyjno-sportowa	Utrzymanie obiektów sportowych	2011	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	59 190		41 935,04	70,8	17 255
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					10 170 855		1 031 050,55	10,1	9 139 804

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

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Dojrzała kompetentni w pracy	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	20 131		12 957,21	64,4	7 174
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Dzielnica Ursynów Urząd	10 150 724		1 018 093,34	10,0	9 132 631
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego					43 001		0,00	0,0	43 001
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu	2011	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	43 001		0,00	0,0	43 001
Zadania z zakresu polityki podatkowej					132 940		66 076,81	49,7	66 863
Zadania z zakresu polityki podatkowej	Pobór opłaty targowej i skarbowej	2011	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	132 940		66 076,81	49,7	66 863

4.3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				89 831 951	15 487 550	31 172 134,81	51,9	43 172 266
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				13 979 381	5 782 381	452 636,34	44,6	7 744 364
Drogi i mosty				13 979 381	5 782 381	452 636,34	44,6	7 744 364
Budowa ulic: Druml, Gajdy, Kobzy, Klarnećistów, Puzonistów, Kapeli	2007	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	2 177 217	877 217	79 783,95	44,0	1 220 216
Budowa ul. Welnianej	2007	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	9 359 164	4 905 164	191 957,39	54,5	4 262 043
Budowa chodnika w ul. Łagiewnickiej	2011	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	383 000		171 055,00	44,7	211 945
Odwodnienie ul. Jezioraki, Farbiarskiej oraz Ludwinowskiej	2011	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	810 000		9 840,00	1,2	800 160
Budowa 16 KUD	2012	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	1 250 000				1 250 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				38 975 729	8 042 488	17 164 732,15	64,7	13 768 509
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				38 975 729	8 042 488	17 164 732,15	64,7	13 768 509
Budowa budynków komunalnych	2006	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	38 975 729	8 042 488	17 164 732,15	64,7	13 768 509
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				6 916 478	184 098	302 795,00	7,0	6 429 585
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej				6 916 478	184 098	302 795,00	7,0	6 429 585
Rekultywacja Jeziora Zgorzala wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	2010	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	4 606 478	184 098	294 800,00	10,4	4 127 580
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Arachidowej	2011	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	110 000		7 995,00	7,3	102 005
Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	2012	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	2 200 000				2 200 000
EDUKACJA				29 960 363	1 478 583	13 251 971,32	49,2	15 229 809
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				29 960 363	1 478 583	13 251 971,32	49,2	15 229 809
Termomodernizacja budynku P 79 przy ul. Kajakowej	2011	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	507 000		5 658,00	1,1	501 342
Termomodernizacja budynku G Nr 91 przy ul. Kajakowej 1	2011	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	652 000		11 316,00	1,7	640 684
Termomodernizacja budynku SP Nr 81	2008	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	866 262	45 262	1 000,00	5,3	820 000
Budowa Kompleksu Oświatowego przy ul. Lokajskiego	2010	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	22 262 101	1 433 321	13 122 941,82	65,4	7 705 838
Rozbudowa Przedszkola Nr 395 przy ul. Na Uboczu	2011	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	1 509 000		62 361,00	4,1	1 446 639
Rozbudowa przedszkola Nr 50 przy ul. Hirsfelda	2011	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	1 431 000		45 694,50	3,2	1 385 306
Termomodernizacja obiektów oświatowych przy ul. Małcużyńskiego 4	2011	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	1 001 000		1 000,00	0,1	1 000 000
Termomodernizacja obiektów oświatowych przy ul. Na Uboczu 9	2011	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	1 351 000		1 000,00	0,1	1 350 000
Termomodernizacja budynku P Nr 283 przy ul. Puszczyka 6	2011	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	381 000		1 000,00	0,3	380 000