

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2012 r.***

DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, MARZEC 2013 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	31
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	32
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	32
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	33
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	34
E.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	35
E.1.4.	<i>Gimnazja</i>	36
E.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	37
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	39
F.1.	<i>Biblioteka Publiczna im. J.U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów</i>	39
2.	TABLICE ZBIORCZE	41
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	53
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	57
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	59
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	61
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	66
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	74
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	81
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	83
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	85
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	87
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	90
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	91
3.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	103
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	107
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI.	109
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	110
4.3.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	116

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	90 817 778	93 208 006,42	102,6
DOCHODY BIEŻĄCE	80 066 461	81 588 897,22	101,9
DOCHODY WŁASNE	80 066 461	81 588 897,22	101,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>32 376 719</i>	<i>34 288 976,05</i>	<i>105,9</i>
Podatek od nieruchomości	30 958 182	32 802 685,56	106,0
Podatek rolny	197 978	232 701,54	117,5
Podatek leśny	174	262,59	150,9
Podatek od środków transportowych	1 019 985	1 026 402,36	100,6
Oplata od posiadania psów		-5,00	-
Oplata targowa	200 000	226 929,00	113,5
Zaległości z podatków zniesionych	400	0,00	0,0
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 574 000</i>	<i>1 616 316,34</i>	<i>102,7</i>
Oplaty adiacenckie	593 000	593 732,22	100,1
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	981 000	1 022 584,12	104,2
<i>Dochody z mienia</i>	<i>38 259 803</i>	<i>36 894 341,80</i>	<i>96,4</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 086 362	28 840 912,84	92,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	7 173 441	8 053 428,96	112,3
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>7 855 939</i>	<i>8 789 263,03</i>	<i>111,9</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	220 000	299 753,53	136,3
Pozostałe odsetki	274 610	326 137,52	118,8
Wpływy z różnych dochodów	1 547 783	1 893 721,81	122,4
Wpływy do wyjaśnienia		-1 098,83	-
Mandaty i kary pieniężne	854 172	981 790,88	114,9
Wpływy z różnych opłat	62 440	104 722,03	167,7
Wpływy z usług	4 513 352	4 800 653,50	106,4
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	383 582	383 582,59	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 751 317	11 619 109,20	108,1
DOCHODY WŁASNE	10 751 317	11 619 109,20	108,1
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 654 129,28</i>	<i>110,3</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>9 251 317</i>	<i>9 964 979,92</i>	<i>107,7</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	9 251 317	9 964 979,92	107,7

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	90 817 778	93 208 006,42	102,6
500	Handel	178	177,80	99,9
600	Transport i łączność	848 540	848 539,10	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 846 090	50 351 005,72	99,0
750	Administracja publiczna	320 381	666 998,90	208,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 186 379	36 223 376,32	106,0
758	Różne rozliczenia	3 809	2 769,86	72,7
801	Oświata i wychowanie	4 036 171	4 476 394,39	110,9
851	Ochrona zdrowia		0,60	-
852	Pomoc społeczna	438 155	456 605,54	104,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 080	10 640,89	511,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 752	2 952,33	107,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138	33 731,00	24 442,8
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 000,00	-
926	Kultura fizyczna	133 105	133 813,97	100,5

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	322 699 081	312 486 486,61	96,8	164 253 820	155 904 838,44	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 446 953	280 967 933,40	97,1	131 267 992	124 652 026,46	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 903 945	214 552 020,14	96,7	71 522 214	65 952 125,78	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 816 558	149 663 710,44	99,2	26 297 240	25 431 175,06	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 087 387	64 888 309,70	91,3	45 224 974	40 520 950,72	89,6
		Dotacje na zadania bieżące	47 545 470	46 869 452,12	98,6	47 545 470	46 869 452,12	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 245 317	18 135 126,95	99,4	11 055 281	10 977 984,28	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 752 221	1 411 334,19	80,5	1 145 027	852 464,28	74,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 252 128	31 518 553,21	94,8	32 985 828	31 252 811,98	94,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 193	10 934,12	97,7	11 193	10 934,12	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 193	10 934,12	97,7	11 193	10 934,12	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 471	6 470,17	100,0	6 471	6 470,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 471	6 470,17	100,0	6 471	6 470,17	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 722	4 463,95	94,5	4 722	4 463,95	94,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	4 722	4 463,95	94,5	4 722	4 463,95	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 722	4 463,95	94,5	4 722	4 463,95	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 722	4 463,95	94,5	4 722	4 463,95	94,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	6 471	6 470,17	100,0	6 471	6 470,17	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 471	6 470,17	100,0	6 471	6 470,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 471	6 470,17	100,0	6 471	6 470,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 471	6 470,17	100,0	6 471	6 470,17	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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						
020		Leśnictwo	300	135,00	45,0	300	135,00	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	135,00	45,0	300	135,00	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	135,00	45,0	300	135,00	45,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	135,00	45,0	300	135,00	45,0
		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	300	135,00	45,0	300	135,00	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	135,00	45,0	300	135,00	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	135,00	45,0	300	135,00	45,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	135,00	45,0	300	135,00	45,0
		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	257 000	189 288,77	73,7	257 000	189 288,77	73,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 000	189 288,77	73,7	257 000	189 288,77	73,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 000	189 288,77	73,7	257 000	189 288,77	73,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 000	189 288,77	73,7	257 000	189 288,77	73,7
		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	257 000	189 288,77	73,7	257 000	189 288,77	73,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 000	189 288,77	73,7	257 000	189 288,77	73,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 000	189 288,77	73,7	257 000	189 288,77	73,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 000	189 288,77	73,7	257 000	189 288,77	73,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 jednostek budżetowych w tym na:	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	50095	Pozostała działalność	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	16 668 753	15 163 686,08	91,0	16 668 753	15 163 686,08	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 094 239	12 338 222,60	94,2	13 094 239	12 338 222,60	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 094 239	12 338 222,60	94,2	13 094 239	12 338 222,60	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 094 239	12 338 222,60	94,2	13 094 239	12 338 222,60	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 574 514	2 825 463,48	79,0	3 574 514	2 825 463,48	79,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	324 508	222 262,24	68,5	324 508	222 262,24	68,5
		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	324 508	222 262,24	68,5	324 508	222 262,24	68,5
	60016	Drogi publiczne gminne	15 871 245	14 541 768,17	91,6	15 871 245	14 541 768,17	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 621 239	11 938 566,93	94,6	12 621 239	11 938 566,93	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 621 239	11 938 566,93	94,6	12 621 239	11 938 566,93	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	12 621 239	11 938 566,93	94,6	12 621 239	11 938 566,93	94,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 250 006	2 603 201,24	80,1	3 250 006	2 603 201,24	80,1
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000	198 544,99	99,3	200 000	198 544,99	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	198 544,99	99,3	200 000	198 544,99	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	198 544,99	99,3	200 000	198 544,99	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	198 544,99	99,3	200 000	198 544,99	99,3
		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	273 000	201 110,68	73,7	273 000	201 110,68	73,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 000	201 110,68	73,7	273 000	201 110,68	73,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 000	201 110,68	73,7	273 000	201 110,68	73,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 000	201 110,68	73,7	273 000	201 110,68	73,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
630		Turystyka	91 500	88 047,00	96,2	91 500	88 047,00	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 500	88 047,00	96,2	91 500	88 047,00	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 000	43 547,00	92,7	47 000	43 547,00	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 000	43 547,00	92,7	47 000	43 547,00	92,7
		Dotacje na zadania bieżące	44 500	44 500,00	100,0	44 500	44 500,00	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	91 500	88 047,00	96,2	91 500	88 047,00	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 500	88 047,00	96,2	91 500	88 047,00	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 000	43 547,00	92,7	47 000	43 547,00	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 000	43 547,00	92,7	47 000	43 547,00	92,7
		Dotacje na zadania bieżące	44 500	44 500,00	100,0	44 500	44 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 703 541	10 231 727,90	95,6	10 703 541	10 231 727,90	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 116 550	3 749 790,51	91,1	4 116 550	3 749 790,51	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 116 550	3 749 790,51	91,1	4 116 550	3 749 790,51	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 866	168 045,10	75,4	222 866	168 045,10	75,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 893 684	3 581 745,41	92,0	3 893 684	3 581 745,41	92,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 586 991	6 481 937,39	98,4	6 586 991	6 481 937,39	98,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 703 541	10 231 727,90	95,6	10 703 541	10 231 727,90	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 116 550	3 749 790,51	91,1	4 116 550	3 749 790,51	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 116 550	3 749 790,51	91,1	4 116 550	3 749 790,51	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 866	168 045,10	75,4	222 866	168 045,10	75,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 893 684	3 581 745,41	92,0	3 893 684	3 581 745,41	92,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 586 991	6 481 937,39	98,4	6 586 991	6 481 937,39	98,4
710		Działalność usługowa	183 770	93 822,92	51,1	183 770	93 822,92	51,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 770	93 822,92	51,1	183 770	93 822,92	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 770	93 822,92	51,1	183 770	93 822,92	51,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 641	71 532,02	54,8	130 641	71 532,02	54,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 129	22 290,90	42,0	53 129	22 290,90	42,0
		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	183 770	93 822,92	51,1	183 770	93 822,92	51,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 770	93 822,92	51,1	183 770	93 822,92	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 770	93 822,92	51,1	183 770	93 822,92	51,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 641	71 532,02	54,8	130 641	71 532,02	54,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 129	22 290,90	42,0	53 129	22 290,90	42,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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						
750		Administracja publiczna	33 454 965	30 869 026,35	92,3	33 454 965	30 869 026,35	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 359 966	30 782 939,88	92,3	33 359 966	30 782 939,88	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 535 954	29 991 994,72	92,2	32 535 954	29 991 994,72	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 097 644	23 503 663,63	97,5	24 097 644	23 503 663,63	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 438 310	6 488 331,09	76,9	8 438 310	6 488 331,09	76,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	805 000	772 415,78	96,0	805 000	772 415,78	96,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 012	18 529,38	97,5	19 012	18 529,38	97,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	94 999	86 086,47	90,6	94 999	86 086,47	90,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	847 600	779 264,64	91,9	847 600	779 264,64	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	847 600	779 264,64	91,9	847 600	779 264,64	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 600	86 095,06	61,7	139 600	86 095,06	61,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	24 350,00	87,0	28 000	24 350,00	87,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 600	61 745,06	55,3	111 600	61 745,06	55,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	708 000	693 169,58	97,9	708 000	693 169,58	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 762 301	29 268 695,59	92,1	31 762 301	29 268 695,59	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 667 302	29 182 609,12	92,2	31 667 302	29 182 609,12	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 551 290	29 084 833,54	92,2	31 551 290	29 084 833,54	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 984 780	23 397 039,70	97,5	23 984 780	23 397 039,70	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 566 510	5 687 793,84	75,2	7 566 510	5 687 793,84	75,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 000	79 246,20	81,7	97 000	79 246,20	81,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 012	18 529,38	97,5	19 012	18 529,38	97,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	94 999	86 086,47	90,6	94 999	86 086,47	90,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	845 064	821 066,12	97,2	845 064	821 066,12	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	845 064	821 066,12	97,2	845 064	821 066,12	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	845 064	821 066,12	97,2	845 064	821 066,12	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 864	82 273,93	96,9	84 864	82 273,93	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	760 200	738 792,19	97,2	760 200	738 792,19	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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						
801		Oświata i wychowanie	184 862 033	181 439 658,75	98,1	57 377 192	55 663 985,61	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 001 869	165 058 004,04	98,2	40 783 328	39 548 072,13	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 162 820	131 223 157,37	98,5	6 306 474	6 028 509,81	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 550 602	105 300 720,03	99,8	58 394	57 832,80	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 612 218	25 922 437,34	93,9	6 248 080	5 970 677,01	95,6
		Dotacje na zadania bieżące	33 350 839	32 685 627,42	98,0	33 350 839	32 685 627,42	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 501	274 374,14	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 206 709	874 845,11	72,5	1 126 015	833 934,90	74,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 860 164	16 381 654,71	97,2	16 593 864	16 115 913,48	97,1
	80101	Szkoły podstawowe	69 790 131	69 155 732,80	99,1	19 340 150	19 249 958,66	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 453 493	59 845 395,55	99,0	10 131 812	10 067 901,21	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 868 545	51 311 875,89	98,9	1 653 000	1 639 765,00	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 765 593	41 737 784,61	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 102 952	9 574 091,28	94,8	1 653 000	1 639 765,00	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	8 478 812	8 428 136,21	99,4	8 478 812	8 428 136,21	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 136	105 383,45	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 336 638	9 310 337,25	99,7	9 208 338	9 182 057,45	99,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	3 154 235	3 123 933,33	99,0	265 194	251 309,64	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 154 235	3 123 933,33	99,0	265 194	251 309,64	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 933 267	2 918 278,49	99,5	48 794	48 792,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 571 829	2 563 494,29	99,7	48 794	48 792,80	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 438	354 784,20	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące	216 400	202 516,84	93,6	216 400	202 516,84	93,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 568	3 138,00	68,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	59 939 997	58 603 571,09	97,8	21 408 850	20 753 135,75	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 781 655	53 862 968,79	98,3	16 388 508	16 149 994,88	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 797 798	39 116 432,87	98,3	1 461 000	1 458 832,87	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 636 633	31 461 194,55	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 161 165	7 655 238,32	93,8	1 461 000	1 458 832,87	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	14 927 508	14 691 162,01	98,4	14 927 508	14 691 162,01	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 349	55 373,91	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 158 342	4 740 602,30	91,9	5 020 342	4 603 140,87	91,7
	80105	Przedszkola specjalne	1 952 787	1 943 048,24	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 952 787	1 943 048,24	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 jednostek budżetowych w tym na:	1 949 609	1 939 948,24	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 780 068	1 775 795,89	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 541	164 152,35	96,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 178	3 100,00	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	553 276	487 715,58	88,2	553 276	487 715,58	88,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	553 276	487 715,58	88,2	553 276	487 715,58	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	553 276	487 715,58	88,2	553 276	487 715,58	88,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	27 208 039	26 939 236,13	99,0	8 451 817	8 382 593,50	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 872 855	24 608 520,97	98,9	6 116 633	6 051 878,34	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 944 890	19 738 942,53	99,0	1 222 000	1 214 788,90	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 155 839	16 152 618,43	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 789 051	3 586 324,10	94,6	1 222 000	1 214 788,90	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	4 894 633	4 837 089,44	98,8	4 894 633	4 837 089,44	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 332	32 489,00	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 335 184	2 330 715,16	99,8	2 335 184	2 330 715,16	99,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	986 453	779 635,02	79,0	986 453	779 635,02	79,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	986 453	779 635,02	79,0	986 453	779 635,02	79,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	986 453	779 635,02	79,0	986 453	779 635,02	79,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	986 453	779 635,02	79,0	986 453	779 635,02	79,0
		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	2 915 335	2 899 608,87	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 915 335	2 899 608,87	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 915 057	2 899 330,87	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 603 028	2 601 816,16	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	312 029	297 514,71	95,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	278	278,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80120	Licea ogólnokształcące	14 101 853	13 726 386,01	97,3	3 911 199	3 718 910,72	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 101 853	13 726 386,01	97,3	3 911 199	3 718 910,72	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 861 081	10 634 139,04	97,9	745 750	698 939,20	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 178 307	8 156 261,16	99,7	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 682 774	2 477 877,88	92,4	745 750	698 939,20	93,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 165 449	3 019 971,52	95,4	3 165 449	3 019 971,52	95,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 323	72 275,45	96,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80130	Szkoły zawodowe	1 114 761	1 019 035,82	91,4	1 114 761	1 019 035,82	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 114 761	1 019 035,82	91,4	1 114 761	1 019 035,82	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 114 761	1 019 035,82	91,4	1 114 761	1 019 035,82	91,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	569 165	564 592,34	99,2	115 357	114 196,54	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	569 165	564 592,34	99,2	115 357	114 196,54	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	569 165	564 592,34	99,2	115 357	114 196,54	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 172	213 172,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 993	351 420,34	98,7	115 357	114 196,54	99,0
		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	523 178	515 938,89	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	523 178	515 938,89	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	520 841	513 602,56	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 019	447 534,83	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 822	66 067,73	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	2 337	2 336,33	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 052 823	1 681 224,63	81,9	1 230 135	907 494,38	73,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 022 823	1 681 224,63	83,1	1 200 135	907 494,38	75,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	816 114	806 379,52	98,8	74 120	73 559,48	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 114	191 048,11	98,9	9 600	9 040,00	94,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	623 000	615 331,41	98,8	64 520	64 519,48	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 206 709	874 845,11	72,5	1 126 015	833 934,90	74,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
	851	Ochrona zdrowia	1 783 783	1 757 164,00	98,5	1 776 760	1 750 392,15	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 783 783	1 757 164,00	98,5	1 776 760	1 750 392,15	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	679 783	653 164,00	96,1	672 760	646 392,15	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 601	250 412,10	94,6	259 000	245 062,25	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	415 182	402 751,90	97,0	413 760	401 329,90	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 104 000	1 104 000,00	100,0	1 104 000	1 104 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 776 760	1 750 392,15	98,5	1 776 760	1 750 392,15	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 776 760	1 750 392,15	98,5	1 776 760	1 750 392,15	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	672 760	646 392,15	96,1	672 760	646 392,15	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 000	245 062,25	94,6	259 000	245 062,25	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 760	401 329,90	97,0	413 760	401 329,90	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 104 000	1 104 000,00	100,0	1 104 000	1 104 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	7 023	6 771,85	96,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 023	6 771,85	96,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 023	6 771,85	96,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 601	5 349,85	95,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 422	1 422,00	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 2012 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						
852		Pomoc społeczna	27 527 508	27 470 506,90	99,8	10 645 814	10 607 330,60	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 527 508	27 470 506,90	99,8	10 645 814	10 607 330,60	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 869 197	10 850 384,20	99,8	572 953	569 829,07	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 453 464	7 450 087,05	100,0	478 471	475 470,27	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 415 733	3 400 297,15	99,5	94 482	94 358,80	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	318 700	318 700,00	100,0	318 700	318 700,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 284 329	16 246 140,70	99,8	9 754 161	9 718 801,53	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	55 282	55 282,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	986 550	985 004,29	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	986 550	985 004,29	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	986 550	985 004,29	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 195	794 847,55	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 355	190 156,74	99,4			
		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	108 650	108 584,00	99,9	105 000	104 934,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 650	108 584,00	99,9	105 000	104 934,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 650	55 584,00	99,9	52 000	51 934,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 650	55 584,00	99,9	52 000	51 934,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	53 000	53 000,00	100,0	53 000	53 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	192 459	192 430,50	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 459	192 430,50	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 696	189 667,50	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 570	145 541,50	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 126	44 126,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 763	2 763,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 683 332	8 678 844,61	99,9	8 683 332	8 678 844,61	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 683 332	8 678 844,61	99,9	8 683 332	8 678 844,61	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	478 471	475 470,27	99,4	478 471	475 470,27	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 471	475 470,27	99,4	478 471	475 470,27	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 204 861	8 203 374,34	100,0	8 204 861	8 203 374,34	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 797	72 795,05	100,0	31 482	31 480,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 797	72 795,05	100,0	31 482	31 480,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 797	72 795,05	100,0	31 482	31 480,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 797	72 795,05	100,0	31 482	31 480,80	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	5 851 350	5 851 345,03	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 851 350	5 851 345,03	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 530	16 525,03	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 530	16 525,03	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 779 538	5 779 538,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	55 282	55 282,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 400 000	1 366 127,19	97,6	1 400 000	1 366 127,19	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400 000	1 366 127,19	97,6	1 400 000	1 366 127,19	97,6
		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	1 400 000	1 366 127,19	97,6	1 400 000	1 366 127,19	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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						
	85216	Zasiłki stałe	550 507	548 463,31	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 507	548 463,31	99,6			
		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	550 507	548 463,31	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 131 463	7 120 757,12	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 131 463	7 120 757,12	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 073 503	7 063 582,26	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 034 228	6 034 227,73	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 039 275	1 029 354,53	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 960	57 174,86	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 985 000	1 980 811,80	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 985 000	1 980 811,80	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 985 000	1 980 811,80	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 985 000	1 980 811,80	99,8			
		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	14 300	14 300,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 300	14 300,00	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	14 300	14 300,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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						
	85295	Pozostała działalność	551 100	551 044,00	100,0	426 000	425 944,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 100	551 044,00	100,0	426 000	425 944,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 000	10 944,00	99,5	11 000	10 944,00	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	10 944,00	99,5	11 000	10 944,00	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	265 700	265 700,00	100,0	265 700	265 700,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 400	274 400,00	100,0	149 300	149 300,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	875 198	865 827,99	98,9	103 300	103 274,14	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	875 198	865 827,99	98,9	103 300	103 274,14	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 620	400 891,91	99,8	103 300	103 274,14	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 650	204 180,50	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 970	196 711,41	99,9	103 300	103 274,14	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 360	2 258,38	95,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	471 218	462 677,70	98,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	875 198	865 827,99	98,9	103 300	103 274,14	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	875 198	865 827,99	98,9	103 300	103 274,14	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 620	400 891,91	99,8	103 300	103 274,14	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 650	204 180,50	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 970	196 711,41	99,9	103 300	103 274,14	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 360	2 258,38	95,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	471 218	462 677,70	98,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 048 821	13 883 009,22	98,8	749 016	709 536,19	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 048 821	13 883 009,22	98,8	749 016	709 536,19	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 217 725	13 090 263,19	99,0	293 927	269 961,14	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 118 060	12 062 078,70	99,5	276 194	256 577,68	92,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 099 665	1 028 184,49	93,5	17 733	13 383,46	75,5
		Dotacje na zadania bieżące	158 769	150 608,08	94,9	158 769	150 608,08	94,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	672 327	642 137,95	95,5	296 320	288 966,97	97,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85401	Świetlice szkolne	9 295 337	9 255 404,89	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 295 337	9 255 404,89	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 jednostek budżetowych w tym na:	9 275 991	9 239 043,89	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 651 898	8 644 191,81	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	624 093	594 852,08	95,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 346	16 361,00	84,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwój dziecka	70 798	64 379,52	90,9	68 769	62 440,44	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 798	64 379,52	90,9	68 769	62 440,44	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 029	1 939,08	95,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 029	1 939,08	95,6			
		Dotacje na zadania bieżące	68 769	62 440,44	90,8	68 769	62 440,44	90,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 566 363	3 502 114,10	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 566 363	3 502 114,10	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 559 298	3 495 060,10	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 186 260	3 157 627,66	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	373 038	337 432,44	90,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 065	7 054,00	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	393 100	386 772,75	98,4	351 064	344 745,32	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 100	386 772,75	98,4	351 064	344 745,32	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	303 100	298 605,11	98,5	261 064	256 577,68	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 064	256 577,68	98,3	261 064	256 577,68	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 036	42 027,43	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	88 167,64	98,0	90 000	88 167,64	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	645 916	618 722,95	95,8	296 320	288 966,97	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	645 916	618 722,95	95,8	296 320	288 966,97	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	645 916	618 722,95	95,8	296 320	288 966,97	97,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 726	48 190,46	88,1	17 733	13 383,46	75,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 726	48 190,46	88,1	17 733	13 383,46	75,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 726	48 190,46	88,1	17 733	13 383,46	75,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 726	48 190,46	88,1	17 733	13 383,46	75,5
		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	22 581	7 424,55	32,9	15 130	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 581	7 424,55	32,9	15 130	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 581	7 424,55	32,9	15 130	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 838	3 681,55	19,5	15 130	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 743	3 743,00	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	12 722 850	11 178 600,00	87,9	12 722 850	11 178 600,00	87,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 747 390	5 582 540,82	82,7	6 747 390	5 582 540,82	82,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 747 390	5 582 540,82	82,7	6 747 390	5 582 540,82	82,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 120	42 070,00	32,3	130 120	42 070,00	32,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 617 270	5 540 470,82	83,7	6 617 270	5 540 470,82	83,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 975 460	5 596 059,18	93,7	5 975 460	5 596 059,18	93,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 938 710	7 763 672,90	86,9	8 938 710	7 763 672,90	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 976 503	3 081 804,31	77,5	3 976 503	3 081 804,31	77,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 976 503	3 081 804,31	77,5	3 976 503	3 081 804,31	77,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 640	29 850,00	25,4	117 640	29 850,00	25,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 858 863	3 051 954,31	79,1	3 858 863	3 051 954,31	79,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 962 207	4 681 868,59	94,4	4 962 207	4 681 868,59	94,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	277 248	262 668,30	94,7	277 248	262 668,30	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 248	262 668,30	94,7	277 248	262 668,30	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 248	262 668,30	94,7	277 248	262 668,30	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 248	262 668,30	94,7	277 248	262 668,30	94,7
		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	2 119 728	1 951 669,83	92,1	2 119 728	1 951 669,83	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 171 475	1 102 479,24	94,1	1 171 475	1 102 479,24	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 171 475	1 102 479,24	94,1	1 171 475	1 102 479,24	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 171 475	1 102 479,24	94,1	1 171 475	1 102 479,24	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	948 253	849 190,59	89,6	948 253	849 190,59	89,6
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000	4 732,00	15,8	30 000	4 732,00	15,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	4 732,00	15,8	30 000	4 732,00	15,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	4 732,00	15,8	30 000	4 732,00	15,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	4 732,00	15,8	30 000	4 732,00	15,8
		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	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000	344 621,86	98,5	350 000	344 621,86	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	344 621,86	98,5	350 000	344 621,86	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000	344 621,86	98,5	350 000	344 621,86	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000	344 621,86	98,5	350 000	344 621,86	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	982 164	851 235,11	86,7	982 164	851 235,11	86,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	917 164	786 235,11	85,7	917 164	786 235,11	85,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	917 164	786 235,11	85,7	917 164	786 235,11	85,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 480	12 220,00	97,9	12 480	12 220,00	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	904 684	774 015,11	85,6	904 684	774 015,11	85,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000	65 000,00	100,0	65 000	65 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 215 766	10 181 945,44	99,7	10 215 766	10 181 945,44	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 215 766	10 181 945,44	99,7	10 215 766	10 181 945,44	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 756 526	3 724 848,44	99,2	3 756 526	3 724 848,44	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 039	57 852,50	79,2	73 039	57 852,50	79,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 683 487	3 666 995,94	99,6	3 683 487	3 666 995,94	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	6 259 440	6 259 297,00	100,0	6 259 440	6 259 297,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 800	197 800,00	99,0	199 800	197 800,00	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 368 826	4 342 034,91	99,4	4 368 826	4 342 034,91	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 368 826	4 342 034,91	99,4	4 368 826	4 342 034,91	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 736 526	3 711 877,91	99,3	3 736 526	3 711 877,91	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 039	57 852,50	79,2	73 039	57 852,50	79,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 663 487	3 654 025,41	99,7	3 663 487	3 654 025,41	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	432 500	432 357,00	100,0	432 500	432 357,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 800	197 800,00	99,0	199 800	197 800,00	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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						
	92116	Biblioteki	5 826 940	5 826 940,00	100,0	5 826 940	5 826 940,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 826 940	5 826 940,00	100,0	5 826 940	5 826 940,00	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	5 826 940	5 826 940,00	100,0	5 826 940	5 826 940,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	20 000	12 970,53	64,9	20 000	12 970,53	64,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	12 970,53	64,9	20 000	12 970,53	64,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	12 970,53	64,9	20 000	12 970,53	64,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	12 970,53	64,9	20 000	12 970,53	64,9
		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	1 229 668	1 074 255,10	87,4	1 229 668	1 074 255,10	87,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 229 668	1 074 255,10	87,4	1 229 668	1 074 255,10	87,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 229 668	1 074 255,10	87,4	1 229 668	1 074 255,10	87,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 229 668	1 074 255,10	87,4	1 229 668	1 074 255,10	87,4
		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	1 229 668	1 074 255,10	87,4	1 229 668	1 074 255,10	87,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 229 668	1 074 255,10	87,4	1 229 668	1 074 255,10	87,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 229 668	1 074 255,10	87,4	1 229 668	1 074 255,10	87,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 229 668	1 074 255,10	87,4	1 229 668	1 074 255,10	87,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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
926		Kultura fizyczna	8 061 432	7 988 851,07	99,1	8 061 432	7 988 851,07	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 901 432	7 841 499,09	99,2	7 901 432	7 841 499,09	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 596 932	1 539 243,42	96,4	1 596 932	1 539 243,42	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 871	553 068,81	96,9	570 871	553 068,81	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 026 061	986 174,61	96,1	1 026 061	986 174,61	96,1
		Dotacje na zadania bieżące	6 304 500	6 302 255,67	100,0	6 304 500	6 302 255,67	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000	147 351,98	92,1	160 000	147 351,98	92,1
	92601	Obiekty sportowe	233 710	220 057,67	94,2	233 710	220 057,67	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 710	220 057,67	94,2	233 710	220 057,67	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 710	220 057,67	94,2	233 710	220 057,67	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 874	71 677,97	99,7	71 874	71 677,97	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 836	148 379,70	91,7	161 836	148 379,70	91,7
		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	5 360 000	5 347 351,98	99,8	5 360 000	5 347 351,98	99,8
		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	160 000	147 351,98	92,1	160 000	147 351,98	92,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 467 722	2 421 441,42	98,1	2 467 722	2 421 441,42	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 467 722	2 421 441,42	98,1	2 467 722	2 421 441,42	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 363 222	1 319 185,75	96,8	1 363 222	1 319 185,75	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 997	481 390,84	96,5	498 997	481 390,84	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	864 225	837 794,91	96,9	864 225	837 794,91	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 104 500	1 102 255,67	99,8	1 104 500	1 102 255,67	99,8
		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				33 252 128	31 518 553,21	94,8
600		Transport i łączność				3 574 514	2 825 463,48	79,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				324 508	222 262,24	68,5
		Budowa Al. KEN	Dzielnica Ursynów Urząd	2005	2012	199 508	199 507,24	100,0
		Budowa ścieżki rowerowej do Parku im. Kozłowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2013	125 000	22 755,00	18,2
	60016	Drogi publiczne gminne				3 250 006	2 603 201,24	80,1
		Budowa ul. Welnianej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2013	1 586 930	1 278 884,90	80,6
		Budowa chodnika w ul. Łagiewnickiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	93 700	93 514,16	99,8
		Odwodnienie ul. Farbiarskiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2014	100 160	86 100,00	86,0
		Budowa 16 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2013	1 200 000	950 071,70	79,2
		Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2014	86	0,00	0,0
		Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Klarneckistów)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2014	1 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Klarneckistów (odc. Kobzy - Kanał Jezioraki)	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2014	38 130	38 130,00	100,0
		Przebudowa ciągu pieszo jezdni do obiektów oświatowych przy ul. Hirszfelda	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2013	10 000	0,00	0,0
		Wykup nieruchomości w ul. Pustulecki	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2012	220 000	156 500,48	71,1
700		Gospodarka mieszkaniowa				6 586 991	6 481 937,39	98,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				6 586 991	6 481 937,39	98,4
		Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14	Dzielnica Ursynów Urząd	2006	2013	6 586 991	6 481 937,39	98,4
750		Administracja publiczna				94 999	86 086,47	90,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				94 999	86 086,47	90,6
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2012	90 694	81 781,47	90,2
		Modifikacja systemu finansowo - księgowego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2012	4 305	4 305,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				16 860 164	16 381 654,71	97,2
	80101	Szkoły podstawowe				9 336 638	9 310 337,25	99,7
		Termomodernizacja budynku SP Nr 81	Dzielnica Ursynów Urząd	2008	2012	990 000	986 998,94	99,7
		Budowa Kompleksu Oświatowego przy ul. Lokajskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2010	2012	6 656 338	6 633 066,97	99,7
		Termomodernizacja obiektów oświatowych przy ul. Małcużyńskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	1 562 000	1 561 991,54	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2012	2012	128 300	128 279,80	100,0
	80104	Przedszkola				5 158 342	4 740 602,30	91,9
		Termomodernizacja budynku P 79 przy ul. Kajakowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	501 342	501 223,62	100,0
		Rozbudowa Przedszkola Nr 395 przy ul. Na Uboczu	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	697 000	696 999,35	100,0
		Rozbudowa przedszkola Nr 50 przy ul. Hirszfelda	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	263 000	262 994,83	100,0
		Termomodernizacja budynku P Nr 283 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	739 000	738 151,30	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ursynów Jednostki	2012	2012	138 000	137 461,43	99,6
		Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Wokalne 1 na potrzeby przedszkola	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2013	70 000	67 650,00	96,6
		Modernizacja przedszkola Nr 52 przy ul. Koncertowej 8	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2013	90 000	88 793,00	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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
		Wykup nieruchomości przy ul. Tanecznej 74	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2012	2 660 000	2 247 328,77	84,5
	80110	Gimnazja				2 335 184	2 330 715,16	99,8
		Termomodernizacja budynku G Nr 91 przy ul. Kajakowej 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	845 184	840 748,05	99,5
		Termomodernizacja obiektów oświatowych przy ul. Na Uboczu 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	1 490 000	1 489 967,11	100,0
	80195	Pozostała działalność				30 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Nowa szkoła"	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2012	8 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Zanim twoje dziecko"	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2012	22 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 975 460	5 596 059,18	93,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				4 962 207	4 681 868,59	94,4
		Rekultywacja Jeziora Zgorzała wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2010	2013	4 683 202	4 483 263,59	95,7
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Arachidowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	79 005	78 105,00	98,9
		Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2013	100 000	90 000,00	90,0
		Rekultywacja Jeziora Księży Staw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2013	100 000	30 500,00	30,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				948 253	849 190,59	89,6
		Budowa parku Przy Bażantami	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2012	163 253	137 221,08	84,1
		Budowa Parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila) - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2012	785 000	711 969,51	90,7
	90095	Pozostała działalność				65 000	65 000,00	100,0
		Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Raabego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2012	65 000	65 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna				160 000	147 351,98	92,1
	92604	Instytucje kultury fizycznej				160 000	147 351,98	92,1
		Dostosowanie istniejącego Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego w budynku "K" hali Arena Ursynów do wymagań przepisów p.poż.	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2012	160 000	147 351,98	92,1

Zestawienie nr XII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		300 000	300 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		13 135 000	12 889 760,22	98,1
I	Przychody		13 135 000	12 883 775,38	98,1
1	1	własne	7 935 000	7 683 775,38	96,8
2	2	dotacje	5 200 000	5 200 000,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	5 984,84	
C	SUMA [A + B]		13 435 000	13 189 760,22	98,2
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		13 135 000	12 524 997,88	95,4
I	Bieżące		13 080 000	12 464 940,74	95,3
1	1	wynagrodzenia i pochodne	7 118 000	7 083 263,43	99,5
2	2	wydatki rzeczowe	5 962 000	5 381 677,31	90,3
II	Inwestycyjne		55 000	54 177,00	98,5
III	Inne zmniejszenia		0	5 880,14	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	364 762,34	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		300 000	300 000,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]		13 435 000	13 189 760,22	98,2

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	343 276,61	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	19 015 229	15 560 342,69	81,8
Suma bilansowa (I + II)		19 015 229	15 903 619,30	83,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	19 015 229	15 679 652,14	82,5
1	Bieżące	18 979 229	15 660 613,95	82,5
2	Inwestycyjne	36 000	19 038,19	52,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	223 967,16	
Suma bilansowa (III + IV)		19 015 229	15 903 619,30	83,6

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.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	173 913,86	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 351 705	6 101 824,40	83,0
Suma bilansowa (I + II)		7 351 705	6 275 738,26	85,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 351 705	6 155 361,42	83,7
1	Bieżące	7 351 705	6 155 361,42	83,7
2	Inwestycyjne	0		
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	120 376,84	
Suma bilansowa (III + IV)		7 351 705	6 275 738,26	85,4

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	124 398,79	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 204 756	7 335 902,95	79,7
Suma bilansowa (I + II)		9 204 756	7 460 301,74	81,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 204 756	7 366 255,14	80,0
1	Bieżące	9 204 756	7 366 255,14	80,0
2	Inwestycyjne	0		
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	94 046,60	
Suma bilansowa (III + IV)		9 204 756	7 460 301,74	81,0

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1 609,82	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	93 820	66 889,68	71,3
Suma bilansowa (I + II)		93 820	68 499,50	73,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	93 820	66 972,18	71,4
1	Bieżące	93 820	66 972,18	71,4
2	Inwestycyjne	0		
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 527,32	
Suma bilansowa (III + IV)		93 820	68 499,50	73,0

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	20 383,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 438 998	1 307 612,18	90,9
Suma bilansowa (I + II)		1 438 998	1 327 995,37	92,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 438 998	1 321 753,18	91,9
1	Bieżące	1 438 998	1 321 753,18	91,9
2	Inwestycyjne	0		
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	6 242,19	
Suma bilansowa (III + IV)		1 438 998	1 327 995,37	92,3

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	22 970,95	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	925 950	748 113,48	80,8
Suma bilansowa (I + II)		925 950	771 084,43	83,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	925 950	769 310,22	83,1
1	Bieżące	889 950	750 272,03	84,3
2	Inwestycyjne	36 000	19 038,19	52,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 774,21	
Suma bilansowa (III + IV)		925 950	771 084,43	83,3

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	247 990	247 981,44	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	353 680	353 672,11	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	353 680	353 672,11	100,0
C	Przychody ogółem	5 946 080	5 946 085,95	100,0
I	Przychody własne	7 830	7 832,74	100,0
1	wpływy z działalności	7 830	7 832,74	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 826 940	5 826 940,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 826 940	5 826 940,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	111 310	111 313,21	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 051 770	6 051 776,62	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 940 290	5 939 285,55	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 783 580	3 783 570,27	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 840	3 100 833,29	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	122 500	122 500,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	560 240	560 236,98	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 214 590	1 213 618,08	99,9
1	materiały i paliwa	155 780	155 773,42	100,0
2	energia	142 000	141 135,90	99,4
3	remonty	114 900	114 894,23	100,0
4	usługi pozostałe	801 910	801 814,53	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	942 120	942 097,20	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	379 219	379 219,19	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	377 710	377 710,03	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	269 030	269 021,55	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 830 101	5 829 087,91	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		67 720	67 712,00	100,0
1	środki własne	67 720	67 712,00	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		65	65,00	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	289 446 953	280 967 933,40	97,1	33 252 128	31 518 553,21	94,8	322 699 081	312 486 486,61	96,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 499 789	11 204 999,54	97,4	3 574 514	2 825 463,48	79,0	15 074 303	14 030 463,02	93,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 197 330	3 807 239,48	90,7	6 586 991	6 481 937,39	98,4	10 784 321	10 289 176,87	95,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 841 001	7 990 376,87	81,2	5 975 460	5 596 059,18	93,7	15 816 461	13 586 436,05	85,9
EDUKACJA	182 050 690	178 941 013,26	98,3	16 860 164	16 381 654,71	97,2	198 910 854	195 322 667,97	98,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	29 933 018	29 840 335,89	99,7				29 933 018	29 840 335,89	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 215 766	10 181 945,44	99,7				10 215 766	10 181 945,44	99,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 992 932	7 929 546,09	99,2	160 000	147 351,98	92,1	8 152 932	8 076 898,07	99,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	908 054	839 145,40	92,4				908 054	839 145,40	92,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 461 373	29 930 087,52	92,2	94 999	86 086,47	90,6	32 556 372	30 016 173,99	92,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	347 000	303 243,91	87,4				347 000	303 243,91	87,4

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	289 446 953	280 967 933,40	97,1	131 267 992	124 652 026,46	95,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 499 789	11 204 999,54	97,4	11 499 789	11 204 999,54	97,4
Drogi i mosty	11 499 789	11 204 999,54	97,4	11 499 789	11 204 999,54	97,4
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>10 876 789</i>	<i>10 659 267,00</i>	<i>98,0</i>	<i>10 876 789</i>	<i>10 659 267,00</i>	<i>98,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	10 676 789	10 460 722,01	98,0	10 676 789	10 460 722,01	98,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	200 000	198 544,99	99,3	200 000	198 544,99	99,3
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>350 000</i>	<i>344 621,86</i>	<i>98,5</i>	<i>350 000</i>	<i>344 621,86</i>	<i>98,5</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	350 000	344 621,86	98,5	350 000	344 621,86	98,5
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>273 000</i>	<i>201 110,68</i>	<i>73,7</i>	<i>273 000</i>	<i>201 110,68</i>	<i>73,7</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 197 330	3 807 239,48	90,7	4 197 330	3 807 239,48	90,7
Gospodarka przestrzenna	80 780	57 448,97	71,1	80 780	57 448,97	71,1
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	80 780	57 448,97	71,1	80 780	57 448,97	71,1
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 131 451	2 842 602,82	90,8	3 131 451	2 842 602,82	90,8
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 040 145	968 529,05	93,1	1 040 145	968 529,05	93,1
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 226 297	1 194 493,53	97,4	1 226 297	1 194 493,53	97,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	865 009	679 580,24	78,6	865 009	679 580,24	78,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	127 450	86 338,00	67,7	127 450	86 338,00	67,7
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	127 450	86 338,00	67,7	127 450	86 338,00	67,7
Pozostały zasób komunalny	857 649	820 849,69	95,7	857 649	820 849,69	95,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	61 575	54 235,63	88,1	61 575	54 235,63	88,1
Remonty lokali użytkowych	61 823	59 768,28	96,7	61 823	59 768,28	96,7
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	734 251	706 845,78	96,3	734 251	706 845,78	96,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 841 001	7 990 376,87	81,2	9 841 001	7 990 376,87	81,2
Utrzymanie porządku i czystości	1 506 273	1 302 627,86	86,5	1 506 273	1 302 627,86	86,5
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>599 500</i>	<i>503 330,86</i>	<i>84,0</i>	<i>599 500</i>	<i>503 330,86</i>	<i>84,0</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	544 500	477 842,86	87,8	544 500	477 842,86	87,8
Letnie oczyszczanie ulic	55 000	25 488,00	46,3	55 000	25 488,00	46,3
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>4 900</i>	<i>556,20</i>	<i>11,4</i>	<i>4 900</i>	<i>556,20</i>	<i>11,4</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>175 050</i>	<i>172 188,35</i>	<i>98,4</i>	<i>175 050</i>	<i>172 188,35</i>	<i>98,4</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>36 298</i>	<i>32 334,48</i>	<i>89,1</i>	<i>36 298</i>	<i>32 334,48</i>	<i>89,1</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>60 000</i>	<i>57 589,27</i>	<i>96,0</i>	<i>60 000</i>	<i>57 589,27</i>	<i>96,0</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Dzień Ziemi i inne	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>55 000</i>	<i>4 732,00</i>	<i>8,6</i>	<i>55 000</i>	<i>4 732,00</i>	<i>8,6</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>574 525</i>	<i>531 896,70</i>	<i>92,6</i>	<i>574 525</i>	<i>531 896,70</i>	<i>92,6</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 233 503	3 271 093,08	77,3	4 233 503	3 271 093,08	77,3
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	332 000	251 444,70	75,7	332 000	251 444,70	75,7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	3 901 503	3 019 648,38	77,4	3 901 503	3 019 648,38	77,4
Tereny zielone	3 746 393	3 151 383,40	84,1	3 746 393	3 151 383,40	84,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 094 475	1 038 791,44	94,9	1 094 475	1 038 791,44	94,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 344 950	974 514,06	72,5	1 344 950	974 514,06	72,5
Utrzymanie parków	1 229 668	1 074 255,10	87,4	1 229 668	1 074 255,10	87,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie lasów	300	135,00	45,0	300	135,00	45,0
Opracowania związane z zielenią	77 000	63 687,80	82,7	77 000	63 687,80	82,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	354 832	265 272,53	74,8	354 832	265 272,53	74,8
Place zabaw	192 639	172 291,99	89,4	192 639	172 291,99	89,4
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	6 471	6 470,17	100,0	6 471	6 470,17	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	4 722	4 463,95	94,5	4 722	4 463,95	94,5
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	150 000	82 046,42	54,7	150 000	82 046,42	54,7
EDUKACJA	182 050 690	178 941 013,26	98,3	41 532 344	40 257 608,32	96,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	175 430 044	172 736 109,96	98,5	39 536 605	38 588 821,65	97,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	53 208 578	52 229 747,40	98,2	15 480 784	15 178 877,59	98,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 727 794	37 050 869,81	98,2			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 480 784	15 178 877,59	98,0	15 480 784	15 178 877,59	98,0
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 939 987	1 930 257,71	99,5			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 939 987	1 930 257,71	99,5			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 151 635	3 122 163,48	99,1	265 194	251 309,64	94,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 935 235	2 919 646,64	99,5	48 794	48 792,80	100,0
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	216 400	202 516,84	93,6	216 400	202 516,84	93,6
Prowadzenie szkół podstawowych	56 695 197	56 106 066,47	99,0	8 498 812	8 434 901,21	99,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	48 216 385	47 677 930,26	98,9	20 000	6 765,00	33,8
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 478 812	8 428 136,21	99,4	8 478 812	8 428 136,21	99,4
Prowadzenie gimnazjów	23 497 755	23 240 377,33	98,9	4 914 633	4 854 924,44	98,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów	18 603 122	18 403 287,89	98,9	20 000	17 835,00	89,2
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	4 894 633	4 837 089,44	98,8	4 894 633	4 837 089,44	98,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	13 121 103	12 793 810,85	97,5	3 165 449	3 019 971,52	95,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 955 654	9 773 839,33	98,2	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 165 449	3 019 971,52	95,4	3 165 449	3 019 971,52	95,4
Prowadzenie szkół zawodowych	1 114 761	1 019 035,82	91,4	1 114 761	1 019 035,82	91,4
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 114 761	1 019 035,82	91,4	1 114 761	1 019 035,82	91,4
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 556 863	3 492 938,10	98,2			
Prowadzenie świetlic szkolnych	9 295 337	9 255 404,89	99,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	7 056 737	6 990 391,68	99,1	5 041 750	4 987 725,97	98,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 215 262	1 199 562,80	98,7			
Dowożenie uczniów do szkół	986 453	779 635,02	79,0	986 453	779 635,02	79,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	519 578	512 338,89	98,6			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 798	64 379,52	90,9	68 769	62 440,44	90,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 620 646	6 204 903,30	93,7	1 995 739	1 668 786,67	83,6
Zarządzanie finansami oświaty	2 912 335	2 897 975,62	99,5			
Zarządzanie finansami oświaty	2 912 335	2 897 975,62	99,5			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 600	10 040,00	94,7	10 600	10 040,00	94,7
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	623 891	612 782,80	98,2	133 090	127 580,00	95,9
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	526 234	526 234,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	199 342	182 690,13	91,6	15 130	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	90 947	90 933,84	100,0	63 520	63 519,48	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	393 100	386 772,75	98,4	351 064	344 745,32	98,2
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	645 916	618 722,95	95,8	296 320	288 966,97	97,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Stypendia za wyniki w nauce	51 122	51 116,00	100,0			
Stypendia socjalne	287 900	280 546,97	97,4	287 900	280 546,97	97,4
Dożywianie uczniów	254 993	235 188,98	92,2			
Wyprawka szkolna	51 901	51 871,00	99,9	8 420	8 420,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 218 281	878 751,21	72,1	1 126 015	833 934,90	74,1
Programy edukacyjno - oświatowe	11 572	3 906,10	33,8			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 206 709	874 845,11	72,5	1 126 015	833 934,90	74,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	29 933 018	29 840 335,89	99,7	12 272 403	12 207 833,89	99,5
Programy zdrowotne	1 776 760	1 750 392,15	98,5	1 776 760	1 750 392,15	98,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760	1 750 392,15	98,5	1 776 760	1 750 392,15	98,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760	1 750 392,15	98,5	1 776 760	1 750 392,15	98,5
Pomoc społeczna	14 389 212	14 363 251,70	99,8	485 000	484 852,14	100,0
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>1 985 000</i>	<i>1 980 811,80</i>	<i>99,8</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>827 180</i>	<i>817 835,85</i>	<i>98,9</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	827 180	817 835,85	98,9			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>14 300</i>	<i>14 300,00</i>	<i>100,0</i>			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>7 131 463</i>	<i>7 120 757,12</i>	<i>99,8</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>986 550</i>	<i>985 004,29</i>	<i>99,8</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>192 459</i>	<i>192 430,50</i>	<i>100,0</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>488 650</i>	<i>488 502,14</i>	<i>100,0</i>	<i>485 000</i>	<i>484 852,14</i>	<i>100,0</i>
Dożywianie	2 763 610	2 763 610,00	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 546 600	1 546 600,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 217 010	1 217 010,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	13 767 046	13 726 692,04	99,7	10 010 643	9 972 589,60	99,6
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>3 708 065</i>	<i>3 706 016,34</i>	<i>99,9</i>			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>8 579 161</i>	<i>8 574 981,61</i>	<i>100,0</i>	<i>8 579 161</i>	<i>8 574 981,61</i>	<i>100,0</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 366 127,19</i>	<i>97,6</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 366 127,19</i>	<i>97,6</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>79 820</i>	<i>79 566,90</i>	<i>99,7</i>	<i>31 482</i>	<i>31 480,80</i>	<i>100,0</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 215 766	10 181 945,44	99,7	10 215 766	10 181 945,44	99,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	4 368 826	4 342 034,91	99,4	4 368 826	4 342 034,91	99,4
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>4 368 826</i>	<i>4 342 034,91</i>	<i>99,4</i>	<i>4 368 826</i>	<i>4 342 034,91</i>	<i>99,4</i>
Działalność kulturalna	5 826 940	5 826 940,00	100,0	5 826 940	5 826 940,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>5 826 940</i>	<i>5 826 940,00</i>	<i>100,0</i>	<i>5 826 940</i>	<i>5 826 940,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	5 826 940	5 826 940,00	100,0	5 826 940	5 826 940,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	12 970,53	64,9	20 000	12 970,53	64,9
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>20 000</i>	<i>12 970,53</i>	<i>64,9</i>	<i>20 000</i>	<i>12 970,53</i>	<i>64,9</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 992 932	7 929 546,09	99,2	7 992 932	7 929 546,09	99,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	233 710	220 057,67	94,2	233 710	220 057,67	94,2
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>233 710</i>	<i>220 057,67</i>	<i>94,2</i>	<i>233 710</i>	<i>220 057,67</i>	<i>94,2</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 667 722	7 621 441,42	99,4	7 667 722	7 621 441,42	99,4
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>716 148</i>	<i>708 785,15</i>	<i>99,0</i>	<i>716 148</i>	<i>708 785,15</i>	<i>99,0</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 692 574</i>	<i>1 653 656,27</i>	<i>97,7</i>	<i>1 692 574</i>	<i>1 653 656,27</i>	<i>97,7</i>
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	59 000	59 000,00	100,0	59 000	59 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	5 200 000	5 200 000,00	100,0	5 200 000	5 200 000,00	100,0
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 200 000	5 200 000,00	100,0	5 200 000	5 200 000,00	100,0
Turystyka	91 500	88 047,00	96,2	91 500	88 047,00	96,2
Upowszechnianie turystyki	91 500	88 047,00	96,2	91 500	88 047,00	96,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	908 054	839 145,40	92,4	908 054	839 145,40	92,4
Promocja miasta	855 064	830 948,35	97,2	855 064	830 948,35	97,2
Promocja krajowa	731 064	714 697,40	97,8	731 064	714 697,40	97,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	419 364	412 174,05	98,3	419 364	412 174,05	98,3
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	166 700	160 688,17	96,4	166 700	160 688,17	96,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	145 000	141 835,18	97,8	145 000	141 835,18	97,8
Współpraca międzynarodowa	54 000	52 450,95	97,1	54 000	52 450,95	97,1
Dekoracja miasta	70 000	63 800,00	91,1	70 000	63 800,00	91,1
Wspieranie rozwoju gospodarczego	52 990	8 197,05	15,5	52 990	8 197,05	15,5
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	52 990	8 197,05	15,5	52 990	8 197,05	15,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 461 373	29 930 087,52	92,2	32 461 373	29 930 087,52	92,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	31 563 773	29 122 645,98	92,3	31 563 773	29 122 645,98	92,3
Utrzymanie stanowisk pracy	23 898 308	23 394 438,14	97,9	23 898 308	23 394 438,14	97,9
Fundusz wynagrodzeń	23 500 308	23 059 610,76	98,1	23 500 308	23 059 610,76	98,1
Wydatki na rzecz pracownika	398 000	334 827,38	84,1	398 000	334 827,38	84,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 665 465	5 728 207,84	74,7	7 665 465	5 728 207,84	74,7
Remonty bieżące w budynkach	430 000	424 560,41	98,7	430 000	424 560,41	98,7
Utrzymanie Urzędu	4 076 787	2 945 142,66	72,2	4 076 787	2 945 142,66	72,2
Obsługa informatyczna	481 883	444 551,56	92,3	481 883	444 551,56	92,3
Obsługa teletechniczna	151 000	39 796,22	26,4	151 000	39 796,22	26,4
Obsługa prawna	888 103	768 075,47	86,5	888 103	768 075,47	86,5
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	17 100	16 500,00	96,5	17 100	16 500,00	96,5
Obsługa kancelaryjna	974 637	610 947,16	62,7	974 637	610 947,16	62,7
Obsługa medialna	95 955	57 124,05	59,5	95 955	57 124,05	59,5
Ochrona osób i mienia	550 000	421 510,31	76,6	550 000	421 510,31	76,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	897 600	807 441,54	90,0	897 600	807 441,54	90,0
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	847 600	779 264,64	91,9	847 600	779 264,64	91,9
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	50 000	28 176,90	56,4	50 000	28 176,90	56,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	347 000	303 243,91	87,4	347 000	303 243,91	87,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	26 260	25 822,81	98,3	26 260	25 822,81	98,3
Obsługa finansowo-księgowa	26 260	25 822,81	98,3	26 260	25 822,81	98,3
Zadania z zakresu polityki podatkowej	320 740	277 421,10	86,5	320 740	277 421,10	86,5
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	320 740	277 421,10	86,5	320 740	277 421,10	86,5

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	33 252 128	31 518 553,21	94,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 574 514	2 825 463,48	79,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 574 514</i>	<i>2 825 463,48</i>	<i>79,0</i>
Budowa Al. KEN	199 508	199 507,24	100,0
Budowa ul. Welnianej	1 586 930	1 278 884,90	80,6
Budowa chodnika w ul. Łagiewnickiej	93 700	93 514,16	99,8
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	100 160	86 100,00	86,0
Budowa 16 KUD	1 200 000	950 071,70	79,2
Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	86	0,00	0,0
Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Klarnecistów)	1 000	0,00	0,0
Budowa ul. Klarnecistów (odc. Kobzy - Kanał Jeziorki)	38 130	38 130,00	100,0
Budowa ścieżki rowerowej do Parku im. Kozłowskiego	125 000	22 755,00	18,2
Przebudowa ciągu pieszo jezdni do obiektów oświatowych przy ul. Hirszfelda	10 000	0,00	0,0
Wykup nieruchomości w ul. Pustuleczki	220 000	156 500,48	71,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 586 991	6 481 937,39	98,4
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>6 586 991</i>	<i>6 481 937,39</i>	<i>98,4</i>
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14	6 586 991	6 481 937,39	98,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 975 460	5 596 059,18	93,7
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 013 253</i>	<i>914 190,59</i>	<i>90,2</i>
Budowa parku Przy Bażantarni	163 253	137 221,08	84,1
Budowa Parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila) - etap II	785 000	711 969,51	90,7
Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Raabego	65 000	65 000,00	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>4 962 207</i>	<i>4 681 868,59</i>	<i>94,4</i>
Rekultywacja Jeziora Zgorzala wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	4 683 202	4 483 263,59	95,7
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Arachidowej	79 005	78 105,00	98,9
Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	100 000	90 000,00	90,0
Rekultywacja Jeziora Księży Staw	100 000	30 500,00	30,5
EDUKACJA	16 860 164	16 381 654,71	97,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>16 860 164</i>	<i>16 381 654,71</i>	<i>97,2</i>
Termomodernizacja budynku P 79 przy ul. Kajakowej	501 342	501 223,62	100,0
Termomodernizacja budynku G Nr 91 przy ul. Kajakowej 1	845 184	840 748,05	99,5
Termomodernizacja budynku SP Nr 81	990 000	986 998,94	99,7
Budowa Kompleksu Oświatowego przy ul. Lokajskiego	6 656 338	6 633 066,97	99,7
Rozbudowa Przedszkola Nr 395 przy ul. Na Uboczu	697 000	696 999,35	100,0
Rozbudowa przedszkola Nr 50 przy ul. Hirszfelda	263 000	262 994,83	100,0
Termomodernizacja obiektów oświatowych przy ul. Małcużyńskiego 4	1 562 000	1 561 991,54	100,0
Termomodernizacja obiektów oświatowych przy ul. Na Uboczu 9	1 490 000	1 489 967,11	100,0
Termomodernizacja budynku P Nr 283 przy ul. Puszczyka 6	739 000	738 151,30	99,9
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	138 000	137 461,43	99,6
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	128 300	128 279,80	100,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Nowa szkoła"	8 000	0,00	0,0
Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Wokalne 1 na potrzeby przedszkola	70 000	67 650,00	96,6
Modernizacja przedszkola Nr 52 przy ul. Koncertowej 8	90 000	88 793,00	98,7
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Zanim twoje dziecko"	22 000	0,00	0,0
Wykup nieruchomości przy ul. Tanecznej 74	2 660 000	2 247 328,77	84,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	160 000	147 351,98	92,1
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>160 000</i>	<i>147 351,98</i>	<i>92,1</i>
Dostosowanie istniejącego Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego w budynku "K" hali Arena Ursynów do wymagań przepisów p.poż.	160 000	147 351,98	92,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	94 999	86 086,47	90,6
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>94 999</i>	<i>86 086,47</i>	<i>90,6</i>
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	90 694	81 781,47	90,2
Modyfikacja systemu finansowo - księgowego	4 305	4 305,00	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	90 817 778	93 208 006,42	102,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	80 066 461	81 588 897,22	101,9%
	88,16%	87,53%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	32 376 719	34 288 976,05	105,9%
	40,44%	42,03%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 574 000	1 616 316,34	102,7%
	1,97%	1,98%	
Dochody z mienia	38 259 803	36 894 341,80	96,4%
	47,79%	45,22%	
Pozostałe dochody	7 855 939	8 789 263,03	111,9%
	9,81%	10,77%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	10 751 317	11 619 109,20	108,1%
	11,84%	12,47%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	10 751 317	11 619 109,20	108,1%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	90 817 778	93 208 006,42	102,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	80 066 461	81 588 897,22	101,9%
	Struktura	88,16%	87,53%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	80 066 461	81 588 897,22	101,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	32 376 719	34 288 976,05	105,9%
	Struktura	40,44%	42,03%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>30 958 182</u>	<u>32 802 685,56</u>	<u>106,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- większej od planowanej ściegłości			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- większej od planowanej ściegłości.			
	- od osób prawnych	21 552 051	22 688 818,24	105,3%
	Przypis		23 746 083,27	
	Ściegłość		95,35%	
	Nadpłaty		45 750,33	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2012 r.		857 767,26	
	- od osób fizycznych	9 406 131	10 113 867,32	107,5%
	Przypis		12 317 166,52	
	Ściegłość		79,13%	
	Nadpłaty		367 234,46	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2012 r.		560 350,90	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>197 978</u>	<u>232 701,54</u>	<u>117,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu stawek			
	2. większej od planowanej ściegłości			
	- od osób prawnych	6 076	10 300,59	169,5%
	Przypis		11 400,37	
	Ściegłość		87,39%	
	Nadpłaty		338,02	
	- od osób fizycznych	191 902	222 400,95	115,9%
	Przypis		232 128,16	
	Ściegłość		86,73%	
	Nadpłaty		21 085,92	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>174</u>	<u>262,59</u>	<u>150,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze wzrostu stawek podatkowych.			
	- od osób prawnych	122	147,00	120,5%
	Przypis		147,00	
	Ściegłość		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	52	115,59	222,3%
	Przypis		131,41	
	Ściegłość		84,12%	
	Nadpłaty		5,05	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 019 985</u>	<u>1 026 402,36</u>	<u>100,6%</u>
	z tego:			
	- od osób prawnych	748 099	681 925,00	91,2%
	Przypis		869 984,52	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Ściągalność		77,86%	
	Nadpłaty		4 514,80	
	- od osób fizycznych	271 886	344 477,36	126,7%
	Przypis		971 073,66	
	Ściągalność		34,80%	
	Nadpłaty		6 572,50	
	<u>Podatek od posiadania psów</u>	<u>0</u>	<u>-5,00</u>	<u>-</u>
	<u>Oplata targowa</u>	<u>200 000</u>	<u>226 929,00</u>	<u>113,5%</u>
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową :			
	• Targowisko "Na Dołku"		135 163,00	
	• Handel uliczny		76 471,00	
	• Wpłaty z windykacji i egzekucji		5 757,00	
	• Targowisko "Na Skraju"		4 916,00	
	• MEGASAM		4 622,00	
	<u>Zaległości z podatków zniesionych</u>	<u>400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 574 000	1 616 316,34	102,7%
	Struktura	1,97%	1,98%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>593 000</u>	<u>593 732,22</u>	<u>100,1%</u>
	Wydano 32 decyzje ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. liczby decyzji ustalających wysokość opłaty			
	2. operatów szacunkowych wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego, które były podstawą ustalenia opłaty adiacenckiej.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>981 000</u>	<u>1 022 584,12</u>	<u>104,2%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót	600 000	645 652,20	
	• pozostałe	100 000	131 231,65	
	• umowa najmu pasa drogowego	90 000	96 260,00	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	55 000	50 250,00	
	• ogródki gastronomiczne	40 000	44 241,00	
	• umieszczenie reklamy	20 000	20 150,00	
	• umieszczenie obiektów budowlanych (kioski)	60 000	17 799,20	
	• handel	16 000	17 000,07	
III	Dochody z mienia (100%)	38 259 803	36 894 341,80	96,4%
	Struktura	47,79%	45,22%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>31 086 362</u>	<u>28 840 912,84</u>	<u>92,8%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	1 286 362	1 286 710,00	100,0%
	Pierwsza opłata została ustalona wyrokami sądowymi			
	1. Sądu Okręgowego z dnia 26.09.2011r. sygn.akt IIC 81/11, który zobowiązał m.st.Warszawa do ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego pol. przy ul. Jastrzębowski 22 (dz.ew.nr 13/2, 13/3, 13/4 z obrebu 1-10-10) na rzecz SIM "Ursynów" i SBM "Stokłosy" - kwota 1.286.362,60 zł			
	2. Sądu Rejonowego z dnia 6.07.2012 r. sygm. akt IIC 816/07 - zobowiązanie do ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Pod Lipą oznaczonego jako dz. ew. nr 57/19 i 57/20 z obrebu 1-11-12 na rzecz SBM "Elpol" kwota 347,40 zł.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	29 800 000	27 554 202,84	92,5%
	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.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>7 173 441</u>	<u>8 053 428,96</u>	<u>112,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. liczby zawartych umów dzierżaw			
	2. aktualizacji stawek czynszów.			
	Przypis		25 124 767,23	
	Ściągalność		31,80%	
	Nadpłaty		63 329,56	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	440 000	629 954,65	143,2%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	135 000	150 209,76	111,3%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu garaży	3 341	5 327,63	159,5%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	5 130 000	5 795 836,46	113,0%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	0	644,72	-
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 465 100	1 471 455,74	100,4%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		1 209 602,64	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		125 614,19	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		119 709,52	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		16 529,39	
IV	Pozostałe dochody	7 855 939	8 789 263,03	111,9%
	Struktura dochodów	9,81%	10,77%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>854 172</u>	<u>981 790,88</u>	<u>114,9%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	854 172	981 790,88	114,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>62 440</u>	<u>104 722,03</u>	<u>167,7%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		68 754,53	
	• zwrot kosztów upomnień		18 330,40	
	• zwrot zaliczek sądowych i komorniczych		13 844,20	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		3 667,20	
	• pozostałe		125,70	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>220 000</u>	<u>299 753,53</u>	<u>136,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		234 477,81	
	• podatku od środków transportowych		45 139,85	
	• podatku rolnego		11 538,97	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		5 486,88	
	• opłaty adiacenckiej		2 869,02	
	• opłaty targowej		241,00	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>274 610</u>	<u>326 137,52</u>	<u>118,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		167 429,93	
	• od opłat ze sprzedaży składników majątkowych		59 596,90	
	• od opłat za lokale mieszkalne		53 145,49	
	• od opłat za dzierżawę czasową		35 515,00	
	• od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		9 243,88	
	• od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego		828,34	
	• za nieterminowe rozliczenie należności za wynajem		377,98	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>1 547 783</u>	<u>1 893 721,81</u>	<u>122,4%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot podatku VAT		1 181 858,73	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		254 959,53	
	• zwrot nadpłaty od SPEC z lat ubiegłych		118 811,85	
	• zapłata za refaktury		106 717,09	
	• pozostałe		51 909,89	
	• zwrot nadpłaty od RWE z lat ubiegłych		38 746,66	
	• dochody z tytułu rozliczenia mediów dotyczące lat ubiegłych		33 600,54	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		28 378,93	
	• wpływ skorygowanej składki wypadkowej za lata 2006-2009		27 795,00	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		27 120,19	
	• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		23 823,40	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>-1 098,83</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>4 513 352</u>	<u>4 800 653,50</u>	<u>106,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z poziomu realizacji dochodów z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	473 169	478 099,60	101,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	4 040 183	4 322 553,90	107,0%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	3 652 183	3 909 101,22	
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	388 000	413 452,68	
	• wpływy z usług rekreacyjnych		344 251,72	
	• wpływy z usług poopiecznych OPS		45 219,18	
	• odpłatność za pobyt w DDPS i żywienie pensjonariuszy		23 981,78	
	• odpłatność za posiłki w stołówce dla podopiecznych OPS			
	<u>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</u>	<u>383 582</u>	<u>383 582,59</u>	<u>100,0%</u>
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	40 306	40 305,98	100,0%
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	343 276	343 276,61	100,0%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	10 751 317	11 619 109,20	108,1%
	Struktura	11,84%	12,47%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	10 751 317	11 619 109,20	108,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000	1 654 129,28	110,3%
	Struktura dochodów	13,95%	14,24%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		130 756,41	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2012 r.		1 523 372,87	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2012 r.		124	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 251 317	9 964 979,92	107,7%
	Struktura dochodów	86,05%	85,76%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>9 251 317</u>	<u>9 964 979,92</u>	<u>107,7%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	1. wpływy ze sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Dolina Służewiecka dz. ew. nr 11 z obrębu 1-10-02			
	2. wpływy ze sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Puławskiej /Kobzy dz. ew. 110/10 i 110/12 z obrębu 1-09-52			
	3. na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się także wpływy z tytułu opłat za zwrot wywłaszczonych nieruchomości.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	8 224 500	8 224 500	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.	2	2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Dolina Służewiecka (dz. ew. nr 11 z obrębu 1-10-02)	7 265 000	7 265 000,01	
	powierzchnia [m ²]	3 524	3 524	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Puławska/Kobzy dz. ew. 110/10 i 110/12 z obrębu 1-09-52	959 500	959 500,00	
	powierzchnia [m ²]	824	824	
	Dochody z tytułu zwaloryzowanych kwot wywłaszczonych nieruchomości	1 026 817	1 740 479,91	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 499 789	11 204 999,54	97,4%
Drogi i mosty - program 2	11 499 789	11 204 999,54	97,4%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	10 876 789	10 659 267,00	98,0%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	10 676 789	10 460 722,01	98,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	489 570		
- długość ogółem (km)	70		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowanie na rzecz osób prawnych	4 843 000	4 842 998,50	100,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (18.038,24 m ²)	1 942 554	1 823 894,04	93,9%
usuwanie bieżących awarii	820 000	807 236,19	98,4%
remonty nawierzchni dróg z tryliny (4.049,90 m ²)	800 000	796 787,81	99,6%
remonty nawierzchni chodników (4.181,37 m ²)	760 000	747 168,05	98,3%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (6.300,05 m ²)	350 000	309 962,46	88,6%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	310 000	300 495,05	96,9%
remonty zatok parkingowych	230 000	227 781,90	99,0%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	130 000	127 872,52	98,4%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	128 000	125 952,86	98,4%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (12.289,20 m ²)	123 000	122 642,05	99,7%
wymiana krawężników (288,0 mb)	70 000	67 956,82	97,1%
projekty techniczne remontów dróg (5 szt.)	55 000	53 505,00	97,3%
opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego	53 000	52 868,40	99,8%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (18.627 m ²)	28 730	28 121,69	97,9%
budowa i konserwacja progów zwalniających	12 000	11 704,09	97,5%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	10 000	9 545,52	95,5%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	10 000	2 866,82	28,7%
koszty postępowań sądowych	1 105	1 104,72	100,0%
opłaty za wypisy z rejestru gruntów i zajęcie pasa drogowego	400	257,52	64,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	200 000	198 544,99	99,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	100 000		
- długość ogółem (km)	20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni chodników (464,50 m ²)	69 400	68 886,92	99,3%
usuwanie bieżących awarii	56 000	55 900,77	99,8%
remonty nawierzchni dróg z tryliny (358,0 m ²)	50 900	50 191,98	98,6%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (305,27 m ²)	15 100	15 019,28	99,5%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	8 600	8 546,04	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	350 000	344 621,86	98,5%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	350 000	344 621,86	98,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	330 000	324 621,86	98,4%
projekty nowych punktów oświetleniowych	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	273 000	201 110,68	73,7%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty zmian organizacji ruchu	108 600	69 077,04	63,6%
ekspertyzy i analizy	87 000	82 533,64	94,9%
aktualizacja ewidencji dróg	77 400	49 500,00	64,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 197 330	3 807 239,48	90,7%
Gospodarka przestrzenna - program 2	80 780	57 448,97	71,1%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	80 780	57 448,97	71,1%
<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>			
prace pomocnicze przy wydawaniu pozwoleń na budowę, warunków zabudowy	70 580	57 434,97	81,4%
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów	5 000	14,00	0,3%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	4 200	0,00	0,0%
koszty sądowe	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	3 131 451	2 842 602,82	90,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 040 145	968 529,05	93,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	238		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	238		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	7 922		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	685 499	667 376,53	97,4%
zakup usług pozostałych	205 317	200 299,51	97,6%
- sprzątanie	77 134	77 133,32	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	60 708	58 767,87	96,8%
- wywóz nieczystości	40 700	37 623,59	92,4%
- rozliczanie energii licznikowej, odczyty, usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej i przyłączenie instalacji elektrycznej przez RWE, opłata za nadzór techniczny, legalizacja gazomierza	26 775	26 774,73	100,0%
przewodzenie rejestrów umów, rozliczanie wydatków, archiwizowanie dokumentów	73 476	41 250,15	56,1%
opłaty na rzecz Budżetu Państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111	32 200	27 898,38	86,6%
podatek od nieruchomości	25 000	21 639,00	86,6%
opłaty za lokal przy ul. Polaka 7	15 000	7 216,22	48,1%
opłaty za wypisy z rejestru gruntów i za zajęcie pasa drogowego	3 653	2 849,26	78,0%
<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	1 226 297	1 194 493,53	97,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	5		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	113,31		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	819 057	819 055,49	100,0%
- remont 5 szt. pustostanów	150 348	150 347,64	100,0%
- remonty klatek schodowych, wymiana wodomierzy, naprawa domofonów, remont tynków na kominach, docieplenie stropodachów, wymiana stolarki okiennej, remonty instalacji elektrycznej	668 709	668 707,85	100,0%
awarie	313 210	296 178,64	94,6%
nadzór budowlany	40 000	34 800,00	87,0%
zakup materiałów do remontów	30 000	20 429,40	68,1%
dokumentacja techniczna	24 030	24 030,00	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.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	865 009	679 580,24	78,6%
<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	711 605	569 348,60	80,0%
- na rzecz osób prawnych	660 605	519 174,15	78,6%
- na rzecz osób fizycznych	51 000	50 174,45	98,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty postępowania sądowego	81 545	38 372,65	47,1%
odsetki od wyroków sądowych dotyczących odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego.	71 859	71 858,99	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	127 450	86 338,00	67,7%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości - zadanie 2	127 450	86 338,00	67,7%
<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> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	122 450	85 538,00	69,9%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000	800,00	16,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	857 649	820 849,69	95,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	61 575	54 235,63	88,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	14		
z tego garaże	8		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowo-handlowe, garaże			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> analiza architektoniczno-budowlana warunków adaptacji budynku przy ul. Klubowej			
	26 445	26 445,00	100,0%
podatek od nieruchomości	20 000	19 113,18	95,6%
opłaty czynszowe za lokal przy ul. Samsonowskiej 1	10 000	7 597,86	76,0%
zakup usług	5 000	950,00	19,0%
- wywozu odpadów komunalnych	4 000	0,00	0,0%
- utrzymania zieleni	1 000	950,00	95,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	130	129,59	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	61 823	59 768,28	96,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> naprawa ogrodzenia i podjazdu nieruchomości przy ul. Klubowej oraz zabezpieczenie otworów okiennych i drzwi w budynku przy ul. Puszczyka			
	57 309	57 308,28	100,0%
awarie	4 514	2 460,00	54,5%
<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.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	734 251	706 845,78	96,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości - gruntowe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości			
	465 467	465 336,00	100,0%
tworzenie i aktualizacja baz danych użytkowników wieczystych nieruchomości	149 390	126 794,95	84,9%
odszkodowania wynikające z wyroków sądowych	114 394	114 392,83	100,0%
opłaty	5 000	322,00	6,4%
<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.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 841 001	7 990 376,87	81,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 506 273	1 302 627,86	86,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	599 500	503 330,86	84,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	544 500	477 842,86	87,8%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	369		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	380 000	329 812,64	86,8%
odśnieżanie chodników	144 500	129 530,14	89,6%
sprzątanie po zimie	20 000	18 500,08	92,5%
Letnie oczyszczanie ulic	55 000	25 488,00	46,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	120		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	50 000	21 600,00	43,2%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	5 000	3 888,00	77,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2012 r. poz. 391 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	4 900	556,20	11,4%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	4 900	556,20	11,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2012 r. poz. 391 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	175 050	172 188,35	98,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	128		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	125 050	122 188,35	97,7%
zakup koszy na śmieci	50 000	50 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	36 298	32 334,48	89,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	6		
<i>średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	4		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	36 298	32 334,48	89,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 2012 r. poz. 391 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	60 000	57 589,27	96,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	60 000	57 589,27	96,0%
<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 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	1 000	0,00	0,0%
Dzień Ziemi i inne	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za ubezpieczenie uczestników akcji	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	55 000	4 732,00	8,6%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	30 000	4 732,00	15,8%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	25 000	0,00	0,0%
<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	574 525	531 896,70	92,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	2 000		
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie przytułisk dla bezdomnych zwierząt			
usługi weterynaryjne	273 852	272 113,00	99,4%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	145 000	144 100,00	99,4%
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	140		
- kastracja -	50		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	1		
- szczepienia -	30		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
kontrola, konserwacja i czyszczenie skrzynek lęgowych dla ptaków, zakup budek dla kotów	99 433	59 443,70	59,8%
karma dla wolno żyjących zwierząt	56 240	56 240,00	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6,5		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	4 233 503	3 271 093,08	77,3%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	332 000	251 444,70	75,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
	257 000	189 288,77	73,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	2		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	6		
<i>liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez dzielnicę</i>	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	257 000	189 288,77	73,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni	208 300	157 914,24	75,8%
zużycie energii	46 700	30 211,53	64,7%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000	1 163,00	58,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	75 000	62 155,93	82,9%
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	5		
<i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	75 000	62 155,93	82,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	60 000	56 641,50	94,4%
opłata za energię elektryczną	14 000	5 514,43	39,4%
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	3 901 503	3 019 648,38	77,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	327 420		
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	16,6		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rekultywacja Stawu Wąsał i Stawu Pozytywka wraz z łącznikiem; przebudowa rowu J-3)	2 371 584	2 371 583,60	100,0%
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (koszenie, wygrabianie, odmulanie); odtworzenie budowli związanych funkcjonalnie z rowami (przepusty, studnie rewizyjne)	1 412 279	618 214,78	43,8%
nadzory przyrodnicze i inwestorskie nad realizacją przedsięwzięć	117 640	29 850,00	25,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	3 746 393	3 151 383,40	84,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 094 475	1 038 791,44	94,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	84		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie pasów zieleni	500 000	492 695,67	98,5%
pielęgnacja terenów zieleni	332 475	315 533,61	94,9%
założenie rabaty kwiatowej, opłaty i składki, gospodarka drzewostanem	80 000	73 456,78	91,8%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	79 000	54 500,00	69,0%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	75 000	74 955,80	99,9%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	25 000	24 737,58	99,0%
nasadzenia drzew i krzewów	3 000	2 912,00	97,1%
<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 i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 344 950	974 514,06	72,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	37		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
nasadzenia drzew i krzewów	677 293	330 991,90	48,9%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	190 000	185 938,23	97,9%
pielęgnacja i wycinka drzew oraz krzewów, oczyszczanie chodników, krawężników	160 000	151 783,22	94,9%
koszenie trawy w pasie drogowym	117 657	115 297,00	98,0%
zakup i montaż obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	100 000	99 992,02	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	100 000	90 511,69	90,5%
<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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 229 668	1 074 255,10	87,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	5		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
powierzchnia parków (ha)	24		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	322 744	302 498,28	93,7%
ustawienie konstrukcji kwiatowych, utrzymanie fontanny, montaż tablic, odśnieżanie,	265 000	263 058,40	99,3%
gospodarka drzewostanem	176 076	54 787,67	31,1%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	160 000	159 068,35	99,4%
dozór i utrzymanie czystości w budynkach socjalnych na terenie parku	130 000	120 732,80	92,9%
sprzątanie parków	97 924	96 185,60	98,2%
utrzymanie instalacji elektrycznych i wodnokanalizacyjnych, nadzór ornitologiczny,	77 924	77 924,00	100,0%
dekorce parków			
podatek od nieruchomości			
<i>Podstawa prawna:</i> 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	300	135,00	45,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 02095			
<i>Kalkulacja:</i> podatek leśny	300	135,00	45,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	77 000	63 687,80	82,7%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i> ekspertyzy dendrologiczne	45 000	44 991,80	100,0%
opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów	32 000	18 696,00	58,4%
Dzielnicy zielenią			
<i>Podstawa prawna:</i> 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	354 832	265 272,53	74,8%
Place zabaw - zadanie 1	192 639	172 291,99	89,4%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	12		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> prace porządkowe, ogrodnicze, gospodarka drzewostanem, dozór	146 233	132 220,00	90,4%
naprawy urządzeń zabawowych	18 920	15 953,00	84,3%
okresowe przeglądy placów zabaw	12 480	9 348,00	74,9%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	10 006	10 000,00	99,9%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	3 000	2 980,00	99,3%
konserwacja urządzeń zabawowych	2 000	1 790,99	89,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 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	6 471	6 470,17	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	6 471	6 470,17	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 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	4 722	4 463,95	94,5%
<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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 722	4 463,95	94,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego			
	1 000	0,00	0,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	150 000	82 046,42	54,7%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej ("Ursynowskie kwiaty", Festyn "Ursynów dobry dla zwierząt", "Ursynowska Ekoliga")			
	95 000	36 505,00	38,4%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	45 000	40 059,92	89,0%
zakup zestawów do sprzątania po psach w ramach kampanii edukacyjnej	10 000	5 481,50	54,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	182 050 690	178 941 013,26	98,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	175 430 044	172 736 109,96	98,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	53 208 578	52 229 747,40	98,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 727 794	37 050 869,81	98,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	37 727 794	37 050 869,81	98,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	3 600		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	340,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	428,8		
wynagrodzenia i pochodne	31 636 633	31 461 194,55	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 916 812	24 782 996,45	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 813 136	1 813 124,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 906 685	4 865 073,15	99,2%
Zakup energii	2 251 490	1 854 754,22	82,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 451 311	1 451 311,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	907 305	906 753,73	99,9%
Zakup usług pozostałych	728 437	652 201,22	89,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	262 249	261 629,30	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	157 649	152 357,00	96,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 767	77 603,46	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	61 630	48 947,78	79,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 349	55 373,91	98,3%
Zakup środków żywności	54 603	54 484,41	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	33 165	30 482,00	91,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	22 902	20 396,29	89,1%
Szkolenia pracowników	11 280	10 309,00	91,4%
Podróże służbowe krajowe	9 174	9 129,54	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 850	3 942,40	67,4%
<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	15 480 784	15 178 877,59	98,0%
<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	46		
- liczba uczniów	2 075		
<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	1 939 987	1 930 257,71	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 939 987	1 930 257,71	99,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 939 987	1 930 257,71	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	47		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 780 068	1 775 795,89	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 437	1 398 436,94	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 833	101 832,42	97,1%
- pochodne od wynagrodzeń	276 798	275 526,53	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 101	66 101,00	100,0%
Zakup energii	49 000	44 511,59	90,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 840	19 815,30	99,9%
Zakup usług pozostałych	16 000	15 717,65	98,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 178	3 100,00	97,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 465,00	97,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 258,14	83,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	1 199,86	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	800	653,28	81,7%
Szkolenia pracowników	700	640,00	91,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z 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	3 151 635	3 122 163,48	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 935 235	2 919 646,64	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	712		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,9		
wynagrodzenia i pochodne	2 523 035	2 514 701,49	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 882	2 004 358,87	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 447	121 439,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe			
- pochodne od wynagrodzeń	394 706	388 902,91	98,5%
Zakup energii	205 000	199 572,79	97,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 272	123 272,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 112	17 104,81	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 500	10 428,75	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 568	3 138,00	68,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 954	1 786,00	91,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	850,00	85,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	48 794	48 792,80	100,0%
Wydatki na opiekę nad dziećmi sześciolletnimi w okresie 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	216 400	202 516,84	93,6%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	57		
<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	56 695 197	56 106 066,47	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	48 216 385	47 677 930,26	98,9%
<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			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	6 872		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	566,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	201,6		
wynagrodzenia i pochodne	41 765 593	41 737 784,61	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 878 544	32 878 539,23	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 418 151	2 418 144,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 468 898	6 441 101,22	99,6%
Zakup energii	2 544 519	2 140 318,67	84,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 852 533	1 852 533,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	787 252	786 582,16	99,9%
Zakup usług pozostałych	592 584	528 695,57	89,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	157 360	156 324,48	99,3%
Zakup środków żywności	125 987	125 986,05	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117 650	113 781,00	96,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 136	105 383,45	99,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	66 600	56 714,37	85,2%
Zakup usług zdrowotnych	29 989	28 478,25	95,0%
Różne opłaty i składki	18 563	10 249,00	55,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	15 812	13 877,36	87,8%
Podróże służbowe krajowe	9 927	8 897,29	89,6%
Szkolenia pracowników	5 880	5 560,00	94,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	20 000	6 765,00	33,8%
Wykonanie ekspertyz stanu technicznego obiektów oświatowych.			
<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	8 478 812	8 428 136,21	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 710		
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	23 497 755	23 240 377,33	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	18 603 122	18 403 287,89	98,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	18 583 122	18 385 452,89	98,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 265		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	216,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	66,7		
wynagrodzenia i pochodne	16 155 839	16 152 618,43	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 706 375	12 706 372,37	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	968 841	968 838,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 480 623	2 477 407,97	99,9%
Zakup energii	1 235 700	1 067 799,57	86,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700 779	700 779,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	237 518	237 083,39	99,8%
Zakup usług pozostałych	160 352	140 521,87	87,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 332	32 489,00	97,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 000	22 495,81	93,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 800	19 803,00	86,9%
Zakup usług zdrowotnych	5 800	5 800,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 215	4 020,82	95,4%
Szkolenia pracowników	2 400	1 655,00	69,0%
Zakup środków żywności	387	387,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	20 000	17 835,00	89,2%
Wykonanie ekspertyz stanu technicznego obiektów oświatowych.			
<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 gimnazjów	4 894 633	4 837 089,44	98,8%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	902		
<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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8	13 121 103	12 793 810,85	97,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 955 654	9 773 839,33	98,2%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	9 955 654	9 773 839,33	98,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 153		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	102,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	34,8		
wynagrodzenia i pochodne	8 178 307	8 156 261,16	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 444 610	6 425 263,09	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	517 175	517 171,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 216 522	1 213 826,84	99,8%
Zakup energii	856 822	728 280,17	85,0%
Zakup usług pozostałych	361 000	344 950,74	95,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 667	348 667,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	75 935	75 924,01	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 323	72 275,45	96,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600	23 823,00	86,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 600	11 788,68	67,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 200	5 203,92	83,9%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 580,00	71,6%
Podróże służbowe krajowe	2 000	1 885,20	94,3%
Szkolenia pracowników	1 200	1 200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 165 449	3 019 971,52	95,4%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	950		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 114 761	1 019 035,82	91,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 114 761	1 019 035,82	91,4%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	447		
<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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 556 863	3 492 938,10	98,2%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 186 260	3 157 627,66	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 512 152	2 489 568,32	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	190 847	190 846,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 250	10 248,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	473 011	466 964,72	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 368	127 368,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000	44 866,03	68,0%
Zakup energii	54 000	43 162,76	79,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 365	34 363,16	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 700	25 006,00	97,3%
Zakup usług pozostałych	23 700	22 894,88	96,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	14 997,39	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 861	9 004,66	91,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 065	7 054,00	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	2 209,32	92,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 149	1 454,30	67,7%
Szkolenia pracowników	1 350	1 287,00	95,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 170	1 170,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	475	472,94	99,6%
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			
<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.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	9 295 337	9 255 404,89	99,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	162,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,7		
wynagrodzenia i pochodne	8 651 898	8 644 191,81	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 864 250	6 864 241,87	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	474 542	474 534,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 313 106	1 305 415,28	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 093	485 093,00	100,0%
Zakup energii	121 000	91 837,00	75,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 346	16 361,00	84,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	17 922,08	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	7 056 737	6 990 391,68	99,1%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 014 987	2 002 665,71	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	1 006 634	1 002 251,96	99,6%
remonty w przedszkolach	665 353	662 104,10	99,5%
remonty w liceach ogólnokształcących	235 000	233 635,96	99,4%
remonty w gimnazjach	76 500	75 704,06	99,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	12 800	12 790,53	99,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	9 500	9 176,00	96,6%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	3 600	3 600,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	3 000	1 633,25	54,4%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	2 600	1 769,85	68,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	5 041 750	4 987 725,97	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych	1 633 000	1 633 000,00	100,0%
remonty w przedszkolach	1 461 000	1 458 832,87	99,9%
remonty w gimnazjach	1 202 000	1 196 953,90	99,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	745 750	698 939,20	93,7%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 215 262	1 199 562,80	98,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101, 80110			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	1 118 662	1 104 077,12	98,7%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	96 600	95 485,68	98,8%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	986 453	779 635,02	79,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	986 453	779 635,02	79,0%
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	104		
<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 stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	519 578	512 338,89	98,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	13,08		
wynagrodzenia i pochodne	453 019	447 534,83	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	359 672	355 690,37	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 661	25 656,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	67 686	66 187,57	97,8%
Zakup energii	22 400	22 377,72	99,9%
Zakup usług pozostałych	18 000	16 279,72	90,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222	14 222,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 988,29	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 337	2 336,33	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	600	600,00	100,0%
<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.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	70 798	64 379,52	90,9%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 029	1 939,08	95,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 029	1 939,08	95,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	68 769	62 440,44	90,8%
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	16		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	68 769	62 440,44	90,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr 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	6 620 646	6 204 903,30	93,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 912 335	2 897 975,62	99,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	37,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 603 028	2 601 816,16	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 618	2 052 617,12	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 675	142 674,39	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 929,00	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	387 735	386 595,65	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	108 000	107 999,57	100,0%
Zakup usług pozostałych	79 750	68 656,54	86,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 205	41 205,00	100,0%
Zakup energii	34 120	34 118,83	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 800	20 391,00	98,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	10 035	10 035,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	8 800	7 202,70	81,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 419	2 418,40	100,0%
Różne opłaty i składki	2 000	1 973,00	98,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900	1 881,42	99,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278	278,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	10 600	10 040,00	94,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 040,00	94,2%
	9 600	9 040,00	94,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	623 891	612 782,80	98,2%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	490 801	485 202,80	98,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	133 090	127 580,00	95,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	526 234	526 234,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	823		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 743	3 743,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	5		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	199 342	182 690,13	91,6%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	184 212	182 690,13	99,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	15 130	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	90 947	90 933,84	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja innowacyjnych programów edukacyjnych m.in. Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz wydatki na organizację zajęć przygotowujących uczniów do olimpiady historycznej.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	27 427	27 414,36	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	3 010	2 999,53	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	2 509	2 509,00	100,0%
	501	490,53	97,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 017	10 014,96	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 450	9 449,89	100,0%
Zakup usług pozostałych	4 950	4 949,98	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	63 520	63 519,48	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia			
Zakup usług pozostałych	37 520	37 519,48	100,0%
	26 000	26 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	393 100	386 772,75	98,4%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	42 036	42 027,43	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków żywności	14 603	14 601,70	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 534	14 529,20	100,0%
Zakup usług pozostałych	12 899	12 896,53	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	351 064	344 745,32	98,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	261 064	256 577,68	98,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	258 240	254 400,00	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 824	2 177,68	77,1%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	90 000	88 167,64	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	645 916	618 722,95	95,8%
Stypendia za wyniki w nauce	51 122	51 116,00	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	51 122	51 116,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	51 122	51 116,00	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	287 900	280 546,97	97,4%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	287 900	280 546,97	97,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	270 154	266 896,97	98,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	17 746	13 650,00	76,9%
<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	254 993	235 188,98	92,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	254 993	235 188,98	92,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	223 487	208 297,48	93,2%
Stypendia dla uczniów	31 506	26 891,50	85,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	51 901	51 871,00	99,9%
<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	43 481	43 451,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	43 481	43 451,00	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	8 420	8 420,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	8 420	8 420,00	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	1 218 281	878 751,21	72,1%
Programy edukacyjno - oświatowe	11 572	3 906,10	33,8%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wydatki związane z wyjazdem do Izraela w ramach wymiany młodzieży Polsko-Izraelskiej i realizacji programu "Bliżej siebie" oraz wyjazdem nauczyciela do Berlina w ramach współpracy międzynarodowej szkół.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	11 572	3 906,10	33,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	11 572	3 906,10	33,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	11 000	3 430,80	31,2%
Podróże służbowe zagraniczne	572	475,30	83,1%
<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 XXVIII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 206 709	874 845,11	72,5%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	80 694	40 910,21	50,7%
Wydatki związane z realizacją projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej <i>Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.:</i>			
- "L'Europe vua a travers les yeux des enfants"		23 512,10	
- "Nasza droga do wolności - od reżimu totalitarnego do demokracji"		9 647,37	
- "Mosty łączące różne epoki i kultury"		7 750,74	
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	1 126 015	833 934,90	74,1%
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego <i>Kapitał Ludzki pn.:</i>			
- "Przedszkole Równych Szans"		596 062,76	
- "Nowa szkoła"		184 390,94	
- "Zanim twoje dziecko"		53 481,20	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	29 933 018	29 840 335,89	99,7%
Programy zdrowotne - program 1	1 776 760	1 750 392,15	98,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 776 760	1 750 392,15	98,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760	1 750 392,15	98,5%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów:			
- "Realizacja kompleksowego programu zagospodarowania czasu wolnego, w tym organizację letniego lub/ i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży",			
- "Strefa Alfa",			
- "Realizacja programów na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców. Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród mieszkańców",			
- "Stawiam na rodzinę". Program zajęć profilaktycznych i psychoedukacyjnych dla rodziców i dzieci,			
- "Realizacja programu informacyjno-edukacyjnego z zakresu problematyki uzależnień, przemocy i HIV/AIDS skierowanego do dzieci, młodzieży i dorosłych"			
- "Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym"			
Łącznie programami objętych było 1.690 osób.			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno-Konsultacyjny			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne:			
- "Przeprowadzenie dla grupy od 20 osób dorosłych, z rodzin dysfunkcyjnych, zajęć ukierunkowanych na dostarczenie niezbędnej wiedzy i nabycie odpowiednich umiejętności życiowych i interpersonalnych, potrzebnych do konstruktywnego pełnienia ról rodzinnych i społecznych",			
- "pomoc specjalistyczna dla osób z zaburzeniami nawykowo-popędowymi, nie związanymi ze stosowaniem środków odurzających",			
- "Bezpieczna mama" - uświadomienie szkodliwości picia alkoholu dla kobiet w ciąży i jego negatywnych skutków dla rozwoju dziecka związanych z wystąpieniem Alkoholowego Zespołu Płodowego (FAS),			
Łącznie realizowano 14 programów którymi objęte były 1.863 osoby.			
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
organizacja imprez profilaktycznych: plenerowy piknik motocyklowy pn. " Jeden Ślad, Jedna Droga, Jedno Życie", Spotkanie świąteczne dla mieszkańców Dzielnicy zagrożonych wykluczeniem społecznym i uzależnieniami.			
Łącznie w imprezach uczestniczyło 480 osób			
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży - 3 programy dla 3.673 osób			
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
	1 104 000	1 104 000,00	100,0%
	212 000	211 119,75	99,6%
	196 560	181 951,50	92,6%
	110 000	99 697,50	90,6%
	92 000	91 489,40	99,4%
	60 200	60 134,00	99,9%
	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356)			
2. Uchwała Nr XXVII/557/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2012 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	14 389 212	14 363 251,70	99,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 985 000	1 980 811,80	99,8%
<i>Cel:</i> 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			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne			
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			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
	1 900 000	1 895 976,80	99,8%
	1 900 000	1 895 976,80	99,8%
	85 000	84 835,00	99,8%
	85 000	84 835,00	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	827 180	817 835,85	98,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	827 180	817 835,85	98,9%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	526 500	517 959,70	98,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85395			
Kalkulacja: Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Dobra Marka OPS Ursynów budzi do życia"			
2. Działalność Zespołu Rozwoju Zawodowego			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	298 320	297 617,77	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (etaty)	2,80		
wynagrodzenia i pochodne	204 650	204 180,50	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	163 234	163 234,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 966	8 966,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	32 450	31 980,50	98,6%
inne wydatki:	93 670	93 437,27	99,8%
zakup usług pozostałych	66 000	65 970,00	100,0%
zakup energii	10 200	10 200,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	9 973	9 973,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465	3 465,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	772	771,03	99,9%
różne opłaty i składki	260	58,24	22,4%
3. Organizacja prac społecznie użytecznych			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	2 360	2 258,38	95,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: - średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	3		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	192,33		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	3,91		
Podstawa prawna: 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 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	14 300	14 300,00	100,0%
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja: zasiłki dla cudzoziemców	14 300	14 300,00	100,0%
- opłaty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 700,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
- obiady w szkole - średnia wartość zasiłku - 188,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 160,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
Podstawa prawna: 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	7 131 463	7 120 757,12	99,8%
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Cybisa 7			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (etaty)	72,24		
wynagrodzenia i pochodne	6 034 228	6 034 227,73	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 746 174	4 746 173,95	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 249	312 248,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	55 875	55 875,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	919 930	919 930,00	100,0%
inne wydatki:	1 097 235	1 086 529,39	99,0%
zakup usług remontowych	293 934	293 713,51	99,9%
zakup usług pozostałych	248 600	247 347,33	99,5%
zakup materiałów i wyposażenia	147 478	147 415,50	100,0%
zakup energii	92 000	85 559,21	93,0%
odpisy na zaliczki funduszu świadczeń socjalnych	84 480	84 480,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 600	53 814,86	98,6%
podróże służbowe	41 000	40 727,88	99,3%
szkolenia pracowników	30 000	29 582,25	98,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 950	29 225,38	97,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800	16 800,00	100,0%
różne opłaty i składki	15 660	15 470,74	98,8%
podatek od nieruchomości	14 577	14 576,84	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 426	14 425,44	100,0%
zakup usług zdrowotnych	5 340	5 270,00	98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczenia społeczne	3 360	3 360,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200	2 931,17	91,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 830	1 829,28	100,0%
W ramach ww. środków kwotę: - 3.410,00 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki - 3.360 zł oraz koszty obsługi tego zadania - 50zł	3 410	3 410,00	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 z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	986 550	985 004,29	99,8%
<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	606 010	605 026,72	99,8%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniający dzienny pobyt. średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 38,25 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 1 318,14 średnie zatrudnienie (etaty) 5,65			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	606 010	605 026,72	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 483 400 483 052,76 99,9% - wynagrodzenia osobowe pracowników 382 862 382 862,00 100,0% - dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 618 24 617,35 100,0% - wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000,00 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 73 920 73 573,41 99,5%			
inne wydatki: 122 610 121 973,96 99,5% zakup usług pozostałych 56 000 55 429,00 99,0% zakup materiałów i wyposażenia 40 040 39 986,36 99,9% zakup energii 15 800 15 800,00 100,0% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 564 6 564,00 100,0% opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 700 1 699,00 99,9% szkolenia pracowników 1 000 1 000,00 100,0% zakup usług dostępu do sieci Internet 886 885,60 100,0% zakup usług zdrowotnych 280 280,00 100,0% podróże służbowe krajowe 180 180,00 100,0% opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 160 150,00 93,8%			
zadania zlecone 380 540 379 977,57 99,9%			
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Służby Polsce 4 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający dzienny pobyt. średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 31 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 1 021 średnie zatrudnienie (etaty) 4,50			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	380 540	379 977,57	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 311 795 311 794,79 100,0% - wynagrodzenia osobowe pracowników 235 974 235 974,00 100,0% - dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 382 17 381,79 100,0% - wynagrodzenia bezosobowe 8 040 8 040,00 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 50 399 50 399,00 100,0%			
inne wydatki: 68 745 68 182,78 99,2% opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 27 937 27 936,72 100,0% zakup materiałów i wyposażenia 9 315 9 267,36 99,5% zakup energii 9 000 8 580,14 95,3% podatek od nieruchomości 5 282 5 281,44 100,0% zakup usług pozostałych 5 000 4 926,57 98,5% zakup usług remontowych 4 878 4 877,40 100,0% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 815 4 815,00 100,0% opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 050 1 030,15 98,1% zakup usług dostępu do sieci Internet 708 708,00 100,0% szkolenia pracowników 400 400,00 100,0% podróże służbowe krajowe 360 360,00 100,0%			
<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.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	192 459	192 430,50	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania Asystenci rodziny 192 459 192 430,50 100,0%			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	192 459	192 430,50	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)			
	2,80		
wynagrodzenia i pochodne	145 570	145 541,50	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	122 190	122 190,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	23 380	23 351,50	99,9%
inne wydatki:	46 889	46 889,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	32 992	32 992,00	100,0%
zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 844	2 844,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 763	2 763,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	1 980	1 980,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	310	310,00	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 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	488 650	488 502,14	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów, zadań: - "Pożyczkiwanie magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych", - "Udzielanie kompleksowego wsparcia dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Mamy siebie", - "Godziny dla rodziny-program wsparcia rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci", - "Klub Halliwick - wodny klub integracji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym", - "Realizacja programu pomocy psychospołecznej dla rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych, w tym m.in. w formie warsztatów i turnusów z elementami działań socjoterapeutycznych", - "Realizacja programu z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych przez edukację w zakresie zagrożeń zdrowia, życia i mienia", - "Realizacja programu pomocy dziecku i rodzinie w zakresie przeciwdziałania przemocy", - "Realizacja programu mającego na celu integrację i aktywizację ursynowskich seniorów", - "Aktywny senior". Ogółem programami objętych były 6.314 osób inne programy : - zajęcia nauki obsługi komputera i programów komputerowych - na poziomie podstawowym i zaawansowanym - dla 160 mieszkańców Ursynowa powyżej 50 roku życia, - szkolenie pn.: "Zespół interdyscyplinarny jako skuteczna metoda rozwiązywania problemów społecznych" - przygotowanie i dostarczenie paczek świątecznych dla mieszkańców Ursynowa zagrożonych wykluczeniem społecznym. prowadzenie grup wsparcia - realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób dorosłych, mieszkańców Dzielnicy, stosujących przemoc w rodzinie, pn. "Prze-Moc/Po-Moc" - 27 osób rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt - spotkanie okolicznościowe z okazji Świąt Wielkanocnych dla mieszkańców Dzielnicy zagrożonych wykluczeniem społecznym - 100 osób działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - wydruk i dostawa 10.000 egzemplarzy ulotki informacyjnej "Ursynów Stop Przemocy"			
	318 700	318 700,00	100,0%
	126 166	126 103,94	100,0%
	31 050	31 050,00	100,0%
	8 000	7 914,20	98,9%
	1 084	1 084,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 650	3 650,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego prowadzącego sprawy z zakresu przemocy w rodzinie			
	3 650	3 650,00	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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	2 763 610	2 763 610,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 546 600	1 546 600,00	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 (%)	91,91%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 546 600	1 546 600,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:	205 720	205 720,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	126		
- średnia wartość posiłku	8,04		
- średni okres dożywiania (dni)	203		
opłaty za szkolne obiady:	199 144	199 144,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	227		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średnia wartość posiłku	6,69		
- średni okres dożywiania (dni)	131		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 141 736	1 141 736,00	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	1 217 010	1 217 010,00	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 217 010	1 217 010,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	129	244 756	244 756,00
- średnia wartość posiłku	8,07		
- średni okres dożywiania (dni)	235		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	264	202 001	202 001,00
- średnia wartość posiłku	5,39		
- średni okres dożywiania (dni)	142		
zasiłki celowe na zakup żywności	770 253	770 253,00	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.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	13 767 046	13 726 692,04	99,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 708 065	3 706 016,34	99,9%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 708 065	3 706 016,34	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :			
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 379,82 zł, liczba świadczeń - 2.721, liczba świadczeniobiorców - 794 osoby	3 047 384	3 047 384,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 195,62 zł, liczba świadczeń - 2.018, liczba świadczeniobiorców - 684 osoby	1 033 503	1 033 503,00	100,0%
- artykuły czystościowe i higieniczne - średnia wartość zasiłku - 137,67 zł, liczba świadczeń - 2.538, liczba świadczeniobiorców - 973 osoby	394 768	394 768,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 177,41 zł, liczba świadczeń - 1.965, liczba świadczeniobiorców - 761 osób	349 403	349 403,00	100,0%
- wyposażenie na kolonie, wyrobienie dokumentów, zakup biletów, zakup łóżka - średnia wartość zasiłku - 210,43 zł, liczba świadczeń - 982, liczba świadczeniobiorców - 405 osób	348 602	348 602,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 237,59 zł, liczba świadczeń - 802, liczba świadczeniobiorców - 344 osoby	206 642	206 642,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 414,89 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 260 osób	190 547	190 547,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 971,55 zł, liczba świadczeń - 128, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	145 210	145 210,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 782,99 zł, liczba świadczeń - 105, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	124 358	124 358,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 735,45 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	82 214	82 214,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 203,51zł, liczba świadczeń - 315, liczba świadczeniobiorców - 215 osób	64 720	64 720,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 626,58 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	64 107	64 107,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 197,84 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	25 690	25 690,00	100,0%
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 833,40 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	13 453	13 453,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 353,37 zł, liczba świadczeń - 265, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	4 167	4 167,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.361 zł, liczba świadczeń - 7	93 644	93 644,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 374,12 zł, liczba świadczeń 1.466, liczba świadczeniobiorców - 147 osób			
<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	8 579 161	8 574 981,61	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
	8 429 861	8 425 681,61	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 85,39 zł, liczba świadczeń - 10.367, liczba świadczeniobiorców - 1.690 osób	885 225	885 225,00	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 390,80 zł, liczba świadczeń - 779, liczba świadczeniobiorców - 396 osób	752 405	752 404,77	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 173,09 zł, liczba świadczeń - 932, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	304 435	304 434,77	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.321, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	161 320	161 320,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	105 680	105 680,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 548, liczba świadczeniobiorców - 291 osób	62 000	62 000,00	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 - 624, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	54 800	54 800,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 217, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	49 920	49 920,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 53,48 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	13 020	13 020,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze: - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 152,69 zł, liczba świadczeń - 15.357, liczba świadczeniobiorców - 1.279 osób	3 354 595	3 354 594,90	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 514,93 zł, liczba świadczeń - 1.961, liczba świadczeniobiorców - 173 osoby	2 344 824	2 344 824,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 436,71 zł, liczba świadczeń - 3.055, liczba świadczeniobiorców - 255 osób	1 009 771	1 009 770,90	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 140,61 zł, liczba świadczeń - 1.581, liczba świadczeniobiorców - 132 osoby	1 335 636	1 334 149,67	99,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.877, liczba świadczeniobiorców - 1.873 osoby	225 000	222 307,27	98,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	1 877 000	1 877 000,00	100,0%
Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1.493, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	149 300	149 300,00	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 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)	149 300	149 300,00	100,0%
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	1 400 000	1 366 127,19	97,6%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	976		
- w tym pozytywnych	934		
Liczba gospodarstw domowych	976		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85215</u>			
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 244,49 zł, liczba świadczeń - 2.576, liczba świadczeniobiorców - 430 osób	644 000	629 815,00	97,8%
wspólnoty mieszkaniowe, mieszkania hipoteczne - średnia wartość zasiłku - 236,83 zł, liczba świadczeń - 1.407, liczba świadczeniobiorców - 242 osoby	335 000	333 222,13	99,5%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 269,10 zł, liczba świadczeń - 891, liczba świadczeniobiorców - 149 osób	252 000	239 774,00	95,1%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 225,04 zł, liczba świadczeń - 539, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	126 000	121 295,00	96,3%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 311,27 zł, liczba świadczeń - 135, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	43 000	42 021,06	97,7%
<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	79 820	79 566,90	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	38 505	38 252,65	99,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>	7 023	6 771,85	96,4%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	5 601	5 349,85	95,5%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 422	1 422,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	31 482	31 480,80	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	41 315	41 314,25	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	41 315	41 314,25	100,0%

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 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 215 766	10 181 945,44	99,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	4 368 826	4 342 034,91	99,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	4 368 826	4 342 034,91	99,4%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	3 578 826	3 552 078,74	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	336 326 10		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Cykle koncertów: "Koncerty na Ursynowie", "Wieczór z PIOsenką", "Ogrody poezji"; Konkursy: "Wielkie Ursynowskie Koledowanie", konkurs palm Wielkanocnych, Warszawska syrenka; Cykle prezentacji: "Jazz w NOK", "Co kraina to muzyka", "Kino dokumentu", "Dyskusyjny Klub Filmowy", "Lista Obecności Satyryków", "Autorskie Wieczory Satyryków", "Gwiazdy Polskiego Kabaretu", "Dawnych wspomnień czar" Cykliczne przedstawienia dla dzieci i spektakle na scenie "Teatr za daleki", ekspozycje w Galeriach U i Na emporach, dzielnicowe uroczystości upamiętniające wybuch Powstania Styczniowego i zakończenia II Wojny Światowej, wystawy w holu Ratusza	2 300 000	2 279 587,60	99,1%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: - "Malowniczy Zakątek, miejsce twórczego rozwoju dla dzieci i młodzieży"; - "Muzyka u św. Katarzyny - koncerty w zabytkowym kościele św. Katarzyny"; - "Cykl koncertów wielkanocnych Musica Sacra e Profana na Ursynowie"; - "Warsztaty malarskie i edukacja twórcza dla dzieci i młodzieży z Zielonego Ursynowa"; - Cykl koncertów "Koło Muzyki Dawnej"; - "Ursynowskie Lato Filmowe", "Ursynowskie Kino Koncertowe" 2012 i inne. inne:	432 500	432 357,00	100,0%
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 i innych przedsięwzięć (wokalnych, instrumentalnych, tanecznych, plastycznych, teatralnych, dziennikarskich, fotograficznych), realizowanych w lokalnych spółdzielczych ośrodkach kultury, klubach osiedlowych oraz innych placówkach. Ponadto edukacyjna oferta kulturalna akcji "Zima w mieście" stypendia twórców i osób upowszechniających kulturę (przyznano 19 stypendiów)	646 526	642 334,14	99,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji	199 800	197 800,00	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	790 000	789 956,17	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	8 6 2		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów: m.in. Dni Ursynowa, Tydzień Równości na Ursynowie, VII Ursynowskie Dyktando, Ursynowskie Mikołajki 2012, Jarmark Świąteczny, występ kwintetu akerdeonowego w trakcie uroczystości 30-lecia Społecznego Komitetu Budowy Warszawskiego	790 000	789 956,17	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	5 826 940	5 826 940,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 826 940	5 826 940,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. J.U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	5 826 940	5 826 940,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	5 826 940	5 826 940,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych oddział książki mówionej, oddział zbiorów multimedialnych (mediatka), czytelnia internetowa	13 8 5 1 1 3		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami oraz wykłady, koncerty, wykłady, zajęcia dla dzieci	403		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	15		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	11 000		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	800		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	900		
imprezy kulturalne i edukacyjne	14 000		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U 2012 r. poz. 642) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	20 000	12 970,53	64,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000	12 970,53	64,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (m.in.. koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych, posadowienie kamienia okolicznościowego)	12 000	11 986,53	99,9%
konserwacja i remonty	7 000	0,00	0,0%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	1 000	984,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 992 932	7 929 546,09	99,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	233 710	220 057,67	94,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	233 710	220 057,67	94,2%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	228 110	218 084,39	95,6%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (Orlik, Boiska przy ul. Puszczyka 8, Boiska piłkarskie przy ul. Dembowskiego, Boisko w Parku im. Jana Pawła II) łącznie z budynkami technicznymi	156 236	146 406,42	93,7%
utrzymanie murawy, nawierzchni, urządzeń oraz infrastruktury wokół boisk	115 436	112 807,64	97,7%
remonty, konserwacje	30 000	27 042,40	90,1%
zakup materiałów	10 800	6 556,38	60,7%
zatrudnienie instruktorów na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	71 874	71 677,97	99,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	5 600	1 973,28	35,2%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (Orlik, Boiska przy ul. Puszczyka 8, Boiska piłkarskie przy ul. Dembowskiego, Boisko w Parku im. Jana Pawła II) łącznie z budynkami technicznymi	5 600	1 973,28	35,2%
energia	5 600	1 973,28	35,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	7 667 722	7 621 441,42	99,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	716 148	708 785,15	99,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	716 148	708 785,15	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: cyklu biegów po Lesie Kabackim, VI Biegu Ursynowa, biegu Wielka Ursynowska, turniejów ogólnodostępnych turniejów piłkarskich - Ursynowski Mini Euro i Puchar Ursynowa, 15. Biegu Passy, Ursynowskich Mikołajek na Łodzi, "Mistrzostw Ursynowa Szkół w Tenisie Ziemnym", zawodów w tenisie stołowym	415 135	408 017,08	98,3%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: cykl imprez "Biegaj z nami na orientację", cykl turniejów badmintona dla dzieci i młodzieży, szachowe mistrzostwa Ursynowa, turnieje koszykówki, siatkówki, piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, Mikołajkowy Turniej Judo, Dziecięcy Turniej Tańca Sportowego, Zawody w kolarstwie górskim, Czwartki Kolarskie, Warszawska Olimpiada Maluchów i inne	265 500	265 255,67	99,9%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	35 513	35 512,40	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 692 574	1 653 656,27	97,7%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	1 692 574	1 653 656,27	97,7%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia sportowego, zgrupowań i obozów szkoleniowych oraz udziału w rozgrywkach sportowych	780 000	778 000,00	99,7%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	240 778	240 777,50	100,0%
"Od zabawy do sportu"	142 550	142 550,00	100,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	98 228	98 227,50	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	139 805	139 805,00	100,0%
"Ursynów w Sportowym Tempie"	72 525	72 525,00	100,0%
"Sportowe Przedszkole"	31 250	31 250,00	100,0%
"Trzymaj Formę"	20 880	20 880,00	100,0%
"Ursynowski Nordic Walking"	14 000	14 000,00	100,0%
Treningi biegowe dla kobiet	1 150	1 150,00	100,0%
prowadzenie strony internetowej Ursynów na sportowo, kontrola i wizytacja zajęć, badanie sprawności dzieci w szkołach	151 625	140 143,57	92,4%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	128 024	128 024,00	100,0%
zakup nagród i sprzętu sportowego w ramach prowadzonych programów	126 500	126 082,20	99,7%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	125 842	100 824,00	80,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	59 000	59 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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> udział w cyklu zawodów w curlingu na wózkach, integracyjny piknik wędkarski, integracyjny turniej gry w boccia i darts, zajęcia z hipoterapii, organizacja Onko-Biegu	59 000	59 000,00	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 z późn. zm.)			
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: Zespół Obiektów Sportowych ul. Hirszfelda 11 Zespół Obiektów Sportowych ul. Koncertowa 4 Zespół Obiektów Sportowych ul. Hawajska 7 Zespół Obiektów Sportowych ul. Wilczy Dół 4 Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów" ul. Pileckiego 122	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	91 500	88 047,00	96,2%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	91 500	88 047,00	96,2%
<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 krajoznawczych, zwiedzanie Parku Natolińskiego z przewodnikiem, organizacja wycieczek turystyczno-krajoznawczych dla seniorów, organizacja wycieczek po Ursynowie dla mieszkańców	47 000	43 547,00	92,7%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie m.in. wycieczek jednodniowych dla seniorów, wycieczek kajakowych dla seniorów, biwaków żeglarskich oraz turystycznych wycieczek rowerowych	44 500	44 500,00	100,0%
<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. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	908 054	839 145,40	92,4%
Promocja miasta - program 1	855 064	830 948,35	97,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	731 064	714 697,40	97,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	419 364	412 174,05	98,3%
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Dysponent: Wydział Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
promocja Dzielnicy podczas imprez i spotkań sportowych (m.in. VII Memoriału Zdzisława Ambroziaka, VI Biegu Ursynowa, Pucharu Świata o Szablę Wołodyjowskiego, meczu Drużynowych Mistrzostw Świata w Tenisie Mężczyzn Davis CUP, na Torze Wyciągów Konnych podczas międzynarodowej gonitwy o nazwie „Nagroda Dakoty”)	157 680	157 679,80	100,0%
promocja Dzielnicy w trakcie pozostałych imprez m.in. festynu "Ursynowskie kwiaty", gier miejskich ("Absurdy PRL-u", "Prawdziwi Tropiciiele")	148 420	148 010,00	99,7%
obsługa imprez promocyjnych, prace pomocnicze	84 864	82 273,93	96,9%
zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych	28 400	24 210,32	85,2%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	166 700	160 688,17	96,4%
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Dysponent: Wydział Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
zakup wydawnictw książkowych (3 tys. egzemplarzy książki Macieja Mazura pt. "Witajcie na Ursynowie", 50 egzemplarzy książki pt. "Mówi Warszawa")	49 500	49 498,78	100,0%
przygotowanie i druk publikacji promocyjnej na temat Dzielnicy w miesięczniku "Stolica", w dzienniku "Rzeczpospolita", w „POŁUDNIE Głos Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa”, 10 artykułów podsumowujących instytucje i wydarzenia kulturalne pt. „Nasz kulturalny Ursynów” oraz w miesięczniku "Kurier Warszawski"	40 000	38 745,00	96,9%
kalendarze na 2013 rok	40 000	38 253,00	95,6%
wykonanie wydawnictw promocyjnych, ulotek plakatów, druk zdjęć Ursynowa w tym m.in. wykonanie albumów promujących dzielnicę, wykonanie broszur Zima w mieście; Lato w mieście, druki zaproszeń na wydarzenia na Ursynowie np. z okazji dnia edukacji narodowej, gali 30-lecia budowy metra warszawskiego	37 200	34 191,39	91,9%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	145 000	141 835,18	97,8%
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Dysponent: Wydział Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	69 000	68 828,50	99,8%
publikacje reklamowe w mediach	40 000	38 777,67	96,9%
produkcja i emisja przez TVP audycji o Dzielnicy, doręczanie mieszkańcom ulotek informujących o imprezach organizowanych przez Dzielnicę	26 000	24 279,01	93,4%
zakup materiałów reklamowych	10 000	9 950,00	99,5%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	54 000	52 450,95	97,1%
Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
Dysponent 1: Wydział Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
współpracujący podmiot Miasto Smoleńsk - Rosja			
wizyty delegacji z miasta Smoleńsk (prezentacja Dzielnicy i obsługa delegacji)	44 000	42 568,72	96,7%
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
współpracujący podmiot Miasto Smoleńsk - Rosja			
wyjazd delegacji polskiej do Smoleńska	10 000	9 882,23	98,8%
Dekoracja miasta - zadanie 7	70 000	63 800,00	91,1%
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
dekoracja świąteczna	70 000	63 800,00	91,1%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	52 990	8 197,05	15,5%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	52 990	8 197,05	15,5%
Cel: pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
Dysponent: Samodzielne Stanowisko ds. Funduszy Europejskich			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
opracowanie wniosków dotyczących zwiększenia efektywności energetycznej i współpraca	52 990	8 197,05	15,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy pozyskiwaniu środków pomocowych na realizację projektów z zakresu termomodernizacji, opinia bankowa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	32 461 373	29 930 087,52	92,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	31 563 773	29 122 645,98	92,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	23 898 308	23 394 438,14	97,9%
Fundusz wynagrodzeń	23 500 308	23 059 610,76	98,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	281,59		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	23 246 837	22 806 447,76	98,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	23 246 837	22 806 447,76	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 530 442	18 159 265,65	98,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 292 733	1 292 732,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 423 662	3 354 449,93	98,0%
w tym wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "TORO" - "Dojrzały, kompetentni w pracy". - "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy"	19 012	18 529,38	97,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	253 471	253 163,00	99,9%
<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	253 471	253 163,00	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	212 165	211 907,99	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	41 306	41 255,01	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 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 2012 r. poz. 1228) 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	398 000	334 827,38	84,1%
<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	190 000	154 121,47	81,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	120 000	87 767,77	73,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą, woda)	70 000	66 353,70	94,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	199 000	173 270,79	87,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	107 000	104 749,54	97,9%
dopłaty do studiów	65 000	55 628,75	85,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja okularów)	27 000	12 892,50	47,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	9 000	7 435,12	82,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
podróże służbowe związane z wyjazdami na szkolenia	9 000	7 435,12	82,6%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 665 465	5 728 207,84	74,7%
Remonty bieżące w budynkach	430 000	424 560,41	98,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawa kanału wentylacyjnego, naprawa kostki betonowej, remont budynku przy al. KEN 61 oraz budynku przy ul. Dereniowej 52/54, odgrzybianie ścian w garażu	420 000	418 465,23	99,6%
zakup materiałów do remontów	10 000	6 095,18	61,0%
Utrzymanie Urzędu	4 076 787	2 945 142,66	72,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 952 645,00	2 863 776,91	72,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 610 000	1 007 223,81	62,6%
zakup m. in. artykułów biurowych, piśmiennych, spożywczych i czystościowych, mebli, materiałów eksploatacyjnych, paliwa do samochodów służbowych, prasy i wydawnictw specjalistycznych.	909 445	791 313,44	87,0%
sprzątanie obiektu i terenu wokół Ratusza, wywóz nieczystości, utrzymanie samochodów służbowych, wykonanie tablic, pieczętek, wizytówek, usługi introligatorskie itp.	734 700	592 403,36	80,6%
serwisy i konserwacje elektryczne, sanitarne, dźwigów osobowych, kopiarek, klimatyzacji, automatyki, wentylacji, naprawy samochodów służbowych.	480 000	336 468,69	70,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od nieruchomości, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, podróże krajowe służbowe (bilety komunikacji miejskiej)	141 300	117 931,11	83,5%
oznakowanie urzędu	47 200	3 000,00	6,4%
ekspertyzy	30 000	15 436,50	51,5%
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	25 766	21 764,10	84,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe	21 766	21 764,10	100,0%
podróże służbowe (wyjazdy na szkolenia)	4 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</u>	35 292	3 000,00	8,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
inspektor nadzoru	35 292	3 000,00	8,5%
<u>Dysponent 4: Wydział Kultury</u>	41 174	40 891,29	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe	41 174	40 891,29	99,3%
<u>Dysponent 5: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	21 910	15 710,36	71,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe	19 410	14 943,76	77,0%
koszty postępowań sądowych w zakresie świadczeń rodzinnych	2 500	766,60	30,7%
Obsługa informatyczna	481 883	444 551,56	92,3%
<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 do systemów)	200 000	191 134,09	95,6%
zakup materiałów i wyposażenia (drukarki, skanery, notebooki, komputery, akcesoria komputerowe)	191 000	182 893,52	95,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	35 000	31 213,54	89,2%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa komputerów i drukarek, zasilacza UPS, konserwacja klimatyzacji w serwerowni)	50 000	39 310,41	78,6%
prace pomocnicze przy instalacji, konfiguracji sprzętu	5 883	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	151 000	39 796,22	26,4%
<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 ruchomej publicznej sieci telefonicznej	102 000	31 608,08	31,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy faksów)	20 000	5 110,65	25,6%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych, zakup telefonów komórkowych	20 000	2 178,80	10,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	898,69	10,0%
Obsługa prawna	888 103	768 075,47	86,5%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1: Wydział Prawny</u>	884 500	768 075,47	86,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	300 000	252 571,56	84,2%
zewnętrzna obsługa prawna	300 000	257 128,79	85,7%
czynności kancelaryjne, opiniowanie projektów umów, przygotowywanie pism procesowych, archiwizowanie dokumentów, czynności pomocnicze przy wykonywaniu prac przez radców prawnych	224 500	198 570,12	88,4%
opinie prawne	60 000	59 805,00	99,7%
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	3 603	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	3 603	0,00	0,0%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	17 100	16 500,00	96,5%
<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>			
prace biurowe	17 100	16 500,00	96,5%
Obsługa kancelaryjna	974 637	610 947,16	62,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	966 000	610 947,16	63,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	966 000	610 947,16	63,2%
<u>Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	8 637	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace kancelaryjne	8 637	0,00	0,0%
Obsługa medialna	95 955	57 124,05	59,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	50 000	15 264,05	30,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	50 000	15 264,05	30,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji	45 955	41 860,00	91,1%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	45 955	41 860,00	91,1%
Ochrona osób i mienia	550 000	421 510,31	76,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	400 000	290 113,80	72,5%
ochrona przeciwpożarowa i monitoring (konserwacja)	120 000	105 121,52	87,6%
ochrona przeciwpożarowa i monitoring (zakup materiałów)	30 000	26 274,99	87,6%
<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	897 600	807 441,54	90,0%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	847 600	779 264,64	91,9%
<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	771 000	722 757,48	93,7%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	708 000	693 169,58	97,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (wykonanie wizytówek, papieru blankietowego, zakup kwiatów)	35 000	5 237,90	15,0%
obsługa sesji i komisji, szkolenie radnych	28 000	24 350,00	87,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	76 600	56 507,16	73,8%
<u>Kalkulacja:</u> internetowe transmisje sesji Rady Dzielnicy	76 600	56 507,16	73,8%
<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.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	50 000	28 176,90	56,4%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Opracowanie szczegółowej koncepcji badania opinii publicznej wśród mieszkańców Dzielnicy (opinia publiczna pt. Barometr Ursynowski 2012 na temat standardów życia na Ursynowie i oceny działalności obecnych władz Dzielnicy Ursynów)	50 000	28 176,90	56,4%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	347 000	303 243,91	87,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	26 260	25 822,81	98,3%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	26 260	25 822,81	98,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa księgowa	26 260	25 822,81	98,3%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	320 740	277 421,10	86,5%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	320 740	277 421,10	86,5%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wymiar podatków i windykacja należności	224 240	204 550,84	91,2%
inkaso opłaty targowej	61 500	60 078,40	97,7%
koszty postępowania komorniczego	15 000	6 921,86	46,1%
opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych	10 000	5 870,00	58,7%
ekspertyzy w zakresie podatków lokalnych	10 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	162	102
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	15	21
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	43 000	53 004
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	3 000	4 181
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	555
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2	2,0
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	0	358
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	4 181
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.	100	33
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	0	0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	1 750	1 623
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	6
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	50	53
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	4 720	2 237
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 000	13 756
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	370	409
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	250	254
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	34	49
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	180	98
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	28,7	14,3
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	7	7
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	9 536	9 536
powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	9 536	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	139	102
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.	4 460	5 019
liczba remontowanych budynków	szt.	5	5
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	40,3	42,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	161 000	519 174

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	0
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.	150	124
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	2	0
średnia kwota odszkodowania	zł	75 000	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			
	%	16,7	16,7
odsetek niewynajętych lokali	%	0,0	0,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	965	965
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	965	965
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	67	56
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	2	2
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	2 400	592
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	368,5	369
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	4 071	1 295
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	212
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
	szt.	12	4
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	417	46
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	0
średni koszt interwencji	zł	5 417	139
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	75	128
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	0,7	0,4
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	667	391
średnia liczba koszy	szt.	1 313	817
średnia liczba opróżnień	szt.	479 245	298 205
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie			
	szt.	10	6
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	0	4
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	4 200	5 389
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości			
	t	200	756,4
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	325	76
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	5 417	4 799
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych programem	os.	9	0
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	0	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 500	4 732
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.	77	92
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	22	22
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	3,1	5,0
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	1 950	2 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich	szt.	6	6
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	42 833	31 548
długość sieci kanalizacyjnej	km	0	5
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	0	12 431
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	20,3	20,3
liczba zbiorników wodnych	szt.	20	20
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	143 137	251 637
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	80	84
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 250	1 781
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	2 032	1 031
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	36	37
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 500	3 116
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 662	2 195
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	12 000	90 512
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba parków	szt.	5	5
powierzchnia parków	ha	24	24
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	9 677	3 730
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	2 917	2 051
Utrzymanie lasów			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	0
powierzchnia lasów objęta zadaniem	ha	0	3,3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	0
średni miesięczny koszt gospodarki leśnej	zł/m-c	0	0
średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej	zł/m-c	0	0
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	0	3,4
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.	5	23
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	2 769
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placów zabaw	szt.	8	12
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	62 788	14 358
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	szt.	3	3
powierzchnia targowisk	m ²	19 860	19 860
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	28	0
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i>			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przedsięwzięć	szt.	25	12
średni koszt przedsięwzięcia	zł	2 400	6 837
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 635	10 292
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	27
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
ilość placówek	szt.	44	46
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 139	7 315
liczba dzieci	os.	2 069	2 075
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	28 724	41 069
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	3	2
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	6	4
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	8	6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 473	4 101
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	20	21
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	32
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
ilość placówek	szt.	6	5
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 583	3 553
liczba dzieci	os.	60	57
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 540	6 937
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	34
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
ilość placówek	szt.	9	9
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 986	4 929

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów	os.	1 796	1 710
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.	7 556	8 125
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	34
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
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.	3 797	5 363
liczba uczniów	os.	906	902
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.	7 464	8 477
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	98,1
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	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.	3 543	3 179
liczba uczniów	os.	1 109	950
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.	1 477	2 280
liczba uczniów	os.	599	447
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	1 663 592	1 746 469
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 600	4 277
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	587 695	617 027
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 501	4 666
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	66,3	67,9
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	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	2,1	3,9
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.	546	427
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 356	2 807
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.	8 571	7 496
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	48	46
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	57	58
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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 liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	445 1 190 95	465 1 101 84
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	0	4 024
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 udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	36,5 2,3	37,5 1,7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	komisja os. zł	50 50 160	54 54 186
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat % os. os.	8,7 97,9 67 1 649	9,0 98,3 51 1 656
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.	537	636
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	40 3 628	66 2 768
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	60	50
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	zł/os. zł/os. os. os. szt.	154 300 1 012 662 6	117 222 970 694 6
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	460 106	451 113
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 liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	667 149 15 143	471 185 29 120

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	245	384
średni koszt posiłku	zł	5,3	6,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	2
średni koszt programu	zł	0	1 953
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	3	7
średni koszt programu	zł	225 976	124 978
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	3 500	14 480
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	260	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	4 000	3 596
liczba programów	szt.	35	26
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	1 600	7 703
liczba uczestników programów	os.	7 000	7 223
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	187	155
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	25	19
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	25	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	12	10
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	13	11
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	30	25
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	35	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	270	301
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	170	193
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	35	53
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	40	41
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.	10	342
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	1,6	2,0
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	3 068	2 391
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	2	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	2 091	14 300
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	3 800	3 984
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	76	85
liczba pracowników socjalnych	os.	50	47
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	46	47
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 800	1 787
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,3	6,5
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	6	7
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	9 194	14 071
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	98,9
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,4	2,5
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	220
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	365	353
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	900	620
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	302	408
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.	295	393
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	700	712
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	318	367
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	50,0	47,8
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	120	113,8
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,5	3,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	738	889
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	529	488
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	194	240
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	80	101
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	139	185
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	134	181
średnia wartość ubezpieczenia	zł	34	35
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.	17	19
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	79	79
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	500 000	320 168
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	90 000	91 900
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	12 702	12 623
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	18 280	20 913
liczba czytelników	os.	30 000	34 318
liczba stanowisk informatycznych	szt.	40	61
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	194	170
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,8	98,1
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	530 000	534 897
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	3
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	760
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	30	4
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	69 138	55 014
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	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	12 922	7 481
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	45,6	49,9
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	35 000	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.	50	75
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	12 000	26 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	25 763	150 332
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	34,4	61,6
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	7	10
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	800	1 000
średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 000	5 900
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	38,9	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	15 640	17 130
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	38	32
średni koszt imprezy	zł	11 278	12 286
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	60,4	61,4
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników rajdów i wycieczek	os.	3 500	2 500
liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	40	78
średni koszt rajdu, wycieczki	zł	2 875	1 129
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	8
liczba imprez promocyjnych	szt.	10	30
liczba uczestników imprez	os.	10 000	30 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel:			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	8	30
nakład gazety dzielnicowej	szt.	0	0
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel:			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	20	6
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	45 000	49 900
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	15,0	48,5
Współpraca międzynarodowa			
Cel:			
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
Mierniki:			
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	1	3
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	1	2
średni koszt delegacji przyjętej	zł	20 000	14 190
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	10 000	4 941
Dekoracja miasta			
Cel:			
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Mierniki:			
średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	0	63 800
średni koszt nagłośnienia	zł	0	0
średni koszt oflagowania	zł	0	0
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
Cel:			
Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
Mierniki:			
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.	4	11
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	0	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel:			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	289,0	281,6
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel:			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	519	368
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	6,9	9,5
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	13,8	18,6
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	69,2	74,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 457	1 189
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 225	1 656
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel:			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
liczba wykonanych remontów	szt.	5	3
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,2	1,5
Utrzymanie Urzędu			
Cel:			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	394 002	245 429
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	16 360	10 459
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	289,0	281,6
Obsługa informatyczna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	szt. h/m-c zł/m-c	0,2 0,7 12	1,0 0,4 50
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	276	37
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	szt. zł %	350 467 100,0	392 458 92,8
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 średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	% dzień	100,0 32	97,3 30,5
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	32 500 7,7	32 484,3 4,7
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt. szt.	80 0	162 200
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczegodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczegodziny ochrony	obiekt rbh m ² zł/rbh	2 36 000 9 995 13,9	2 35 427 9 995 8,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	25 2 493 34 440 5,7	25 2 311 31 171 5,2
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 liczba rad osiedli	zł szt.	0 6	0 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 średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł zł % %	0 0 0 9,3 9,3	8 297 0 21,0 13,4

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	33 252 128	31 518 553,21	94,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 574 514	2 825 463,48	79,0%
Drogi i mosty	3 574 514	2 825 463,48	79,0%
Budowa Al. KEN	199 508	199 507,24	100,0%
Zaplanowane środki wydatkowano na zapłacenie ostatniej faktury (5% wartości robót), po zakończeniu odbiorów inwestycji zrealizowanej w 2011 roku - budowa Al. KEN na odcinku ul. Dolina Służewiecka - granica Dzielnicy, o długości 300 m. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Welnianej	1 586 930	1 278 884,90	80,6%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz rozpoczęto realizację prac budowlanych - wykonano kanał deszczowy o długości 300 m. Prace wykonawcze kontynuowane będą w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012, zaplanowanych w kwocie 1.000.000 zł. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Łagiewnickiej	93 700	93 514,16	99,8%
Wykupiono część nieruchomości pod inwestycję o powierzchni 38 m² oraz zakończono rozpoczętą w 2011 r. budowę chodnika o długości 350 m. Realizacja zadania została zakończona. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	100 160	86 100,00	86,0%
W 2012 r. kontynuowano prace projektowe odwodnienia ulicy (wykonanie kanału zbiorczego dla sąsiednich ulic), które zakończone zostaną w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012, zaplanowanych w kwocie 86.100 zł. Roboty budowlane zaplanowano w latach 2013-2014. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa 16 KUD	1 200 000	950 071,70	79,2%
Wykonano wycenę nieruchomości gruntowych w liniach rozgraniczających ul. 16 KUD, przeprowadzono negocjacje z właścicielami oraz wykupiono dwie nieruchomości w ulicy o powierzchni 1.200 m². Roboty budowlane zaplanowano w 2013 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	86	0,00	0,0%
Powadzono działania związane z opracowaniem materiałów niezbędnych do wystąpienia o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zadanie realizowane jest przy współudziale partnera zewnętrznego, który w 2012 r. przekazał opracowaną dokumentację projektową. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Klarnecistów)	1 000	0,00	0,0%
Powadzono działania związane z opracowaniem materiałów niezbędnych do wystąpienia o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zadanie realizowane jest przy współudziale partnera zewnętrznego, który w 2012 r. przekazał opracowaną dokumentację projektową. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Klarnecistów (odc. Kobzy - Kanał Jezioraki)	38 130	38 130,00	100,0%
Powadzono działania związane z opracowaniem materiałów niezbędnych do wystąpienia o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, które będą kontynuowane w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012, zaplanowanych w kwocie 38.130 zł. Zadanie realizowane jest przy współudziale partnera zewnętrznego, który w 2012 r. przekazał opracowaną dokumentację projektową. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ścieżki rowerowej do Parku im. Kozłowskiego	125 000	22 755,00	18,2%
Wykonano dokumentację projektową ścieżki rowerowej oraz odwodnienia w rejonie ścieżki rowerowej i chodnika. Prace budowlane prowadzone będą w 2013 r. w ramach środków ujętych w budżecie 2013 r. oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012, zaplanowanych w kwocie 12.300 zł. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ciągu pieszo jezdni do obiektów oświatowych przy ul. Hirszfelda	10 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do realizacji zadania, wystąpiono o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ulicy dojazdowej do obiektów oświatowych. Wykonanie robót budowlanych planowane jest w 2013 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wypuk nieruchomości w ul. Pustuleczki	220 000	156 500,48	71,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przeprowadzono negocjacje z właścicielem nieruchomości położonej w ulicy gminnej i wykupiono niezbędny grunt o powierzchni 205 m². <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 586 991	6 481 937,39	98,4%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 586 991	6 481 937,39	98,4%
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14	6 586 991	6 481 937,39	98,4%
Zakres zadania obejmuje budowę zespołu 6 budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej z 267 lokalami mieszkalnymi wraz z pełną infrastrukturą. W 2012 r. kontynuowano prace budowlane i wykończeniowe. W budynkach A i B - wykonywane były roboty wykończeniowe i wyposażeniowe wraz z montażem urządzeń sanitarnych, osprzętu elektrycznego i teletechnicznego; w budynku H – roboty wykończeniowe, instalacje co, wod-kan, instalacje elektryczne i teletechniczne oraz roboty wyposażeniowe; w budynku E - instalacje co, wod-kan, instalacje elektryczne i teletechniczne, roboty wykończeniowe i wyposażeniowe; w budynku F - roboty stanu surowego zamkniętego, instalacje co, wod-kan, instalacje elektryczne i teletechniczne oraz roboty wykończeniowe; w budynku I - roboty stanu surowego zamkniętego, instalacje co, wod-kan i wentylacji. W ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012, zaplanowanych w kwocie 2.000.000 zł prowadzone będą dalsze prace budowlane, zagospodarowanie otoczenia, budowa dróg oraz wykonanie oświetlenia. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w 2013 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 975 460	5 596 059,18	93,7%
Tereny zielone	1 013 253	914 190,59	90,2%
Budowa parku Przy Bażantarni	163 253	137 221,08	84,1%
Wykonano odwodnienie placu zabaw dla dzieci, podtapianego w czasie ulewnych deszczy, zrealizowano budowę fragmentu alei spacerowej o dł. ok. 50 m oraz posadowiono w parku dwie rzeźby. W ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012, zaplanowanych w kwocie 9.300 zł sfinansowane zostanie zakończenie oraz odbiory końcowe w/w prac. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa Parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwiła) - etap II	785 000	711 969,51	90,7%
Uporządkowano i zagospodarowano część Parku po dzikich ogródkach działkowych o pow. 1,35 ha oraz zbudowano siłownię zewnętrzną o pow. ok. 150 m². W ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012 w kwocie 130.000 zł prowadzone będą nasadzenia oraz uporządkowanie zieleni w w/w części Parku. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Raabego	65 000	65 000,00	100,0%
Wykonano siłownię zewnętrzną na terenie o pow. 330 m² położonym między osiedlami mieszkaniowymi. Prace objęły uporządkowanie terenu, wykonanie nawierzchni, montaż urządzeń do treningu rekreacyjnego i ćwiczeń fizycznych oraz wyposażenia dodatkowego (tablice z instruktażem, stojaki na rowery, wieszaki na ubrania, ławki, kosze). <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 962 207	4 681 868,59	94,4%
Rekultywacja Jeziora Zgorzala wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	4 683 202	4 483 263,59	95,7%
Uzyskano pozwolenie wodno - prawne oraz decyzję o pozwoleniu na budowę i rozpoczęto rekultywację jeziora. Wykonano biofiltry, przepusty oraz próg piętrzący. Rozpoczęto pogłębianie niecki jeziora. Prace będą kontynuowane w 2013 r. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Arachidowej	79 005	78 105,00	98,9%
Wybudowano kanalizację deszczową na długości 90 m w ul. Arachidowej. Realizacja zadania została zakończona. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	100 000	90 000,00	90,0%
Wykonano opracowanie dotyczące charakterystyki stanu siedliska przyrodniczego z przeprowadzeniem inwentaryzacji botanicznej i zoologicznej oraz wykonano dokumentację projektową rekultywacji. Roboty budowlane planowane są w 2013 r. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Rekultywacja Jeziora Księży Staw	100 000	30 500,00	30,5%
Wykonano opracowanie dotyczące charakterystyki stanu siedliska przyrodniczego z przeprowadzeniem inwentaryzacji botanicznej i zoologicznej ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych na terenie jeziora. Roboty budowlane planowane są w 2013 r. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska/ Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
EDUKACJA	16 860 164	16 381 654,71	97,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	16 860 164	16 381 654,71	97,2%
Termomodernizacja budynku P 79 przy ul. Kajakowej	501 342	501 223,62	100,0%
Wykonano termomodernizację obiektu oświatowego wraz z wymianą poszycia dachu. Realizacja zadania została zakończona. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku G Nr 91 przy ul. Kajakowej 1	845 184	840 748,05	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano termomodernizację obiektu oświatowego wraz z wymianą poszycia dachu. Realizacja zadania została zakończona. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Termomodernizacja budynku SP Nr 81	990 000	986 998,94	99,7%
Opracowano aktualizację projektu budowlano – wykonawczego termomodernizacji obiektów oraz projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepła technologicznego, instalacji ciepłej wody, wentylacji mechanicznej i instalacji zasilania elektrycznego urządzeń wentylacyjnych. W ramach prac budowlanych wykonano ocieplenie budynku wraz z wymianą poszycia dachu oraz zrealizowano kompleksową modernizację instalacji. Realizacja zadania została zakończona. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa Kompleksu Oświatowego przy ul. Lokajskiego	6 656 338	6 633 066,97	99,7%
Zakończono budowę 3-kondygnacyjnego obiektu szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną. Wybudowano obiekt oświatowy o powierzchni zabudowy 2.316 m ² i kubaturze około 40.894 m ³ , przewidziany dla 936 uczniów. Zrealizowano prace wykończeniowe, w tym malowanie, układanie podłóg i glazury, wykonanie wentylacji, ułożenie nawierzchni ciągów komunikacyjnych, budowę boisk i placów zabaw oraz wyposażono nowy obiekt oświatowy. Realizacja zadania została zakończona. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Przedszkola Nr 395 przy ul. Na Uboczu	697 000	696 999,35	100,0%
Wykonano modernizację obiektu polegającą na adaptacji 358 m ² pomieszczeń szkoły z przeznaczeniem na trzy sale przedszkolne wraz z węzłami sanitarnymi. Modernizacja obiektu pozwoliła na zapewnienie miejsc przedszkolnych dla 75 dzieci. Realizacja zadania została zakończona. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa przedszkola Nr 50 przy ul. Hirszfelda	263 000	262 994,83	100,0%
Wykonano modernizację obiektu polegającą na adaptacji 140 m ² pomieszczeń szkoły z przeznaczeniem na dwie sale przedszkolne wraz z węzłami sanitarnymi. Modernizacja obiektu pozwoliła na zapewnienie miejsc przedszkolnych dla 50 dzieci. Realizacja zadania została zakończona. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja obiektów oświatowych przy ul. Małcużyńskiego 4	1 562 000	1 561 991,54	100,0%
Wykonano aktualizację projektu budowlano – wykonawczego węzła cieplnego dla obiektów oraz projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepła technologicznego, instalacji ciepłej wody użytkowej i zimnej. Zrealizowano modernizację węzła cieplnego obiektów oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepła technologicznego, instalacji ciepłej wody użytkowej i zimnej. Realizacja zadania została zakończona. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja obiektów oświatowych przy ul. Na Uboczu 9	1 490 000	1 489 967,11	100,0%
Wykonano aktualizację projektu budowlano – wykonawczego węzła cieplnego dla obiektów oraz projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepła technologicznego, instalacji ciepłej wody użytkowej i zimnej. Zrealizowano modernizację węzła cieplnego obiektów oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepła technologicznego, instalacji ciepłej wody użytkowej i zimnej. Realizacja zadania została zakończona. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Termomodernizacja budynku P Nr 283 przy ul. Puszczyka 6	739 000	738 151,30	99,9%
Opracowano aktualizację projektu budowlano – wykonawczego termomodernizacji obiektów oraz projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepła technologicznego, instalacji ciepłej wody, instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji zasilania elektrycznego urządzeń wentylacyjnych. Wykonano termomodernizację budynku wraz z wymianą poszycia dachowego oraz kompleksową modernizację instalacji. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	138 000	137 461,43	99,6%
Zakupiono dla potrzeb przedszkoli: kocioł do kuchni, mikser, obieraczkę, patelnie elektryczne (5 szt.), piec konwekcyjno - parowy, szafy mroźnicze (2 szt.) oraz zmywarki (5 szt.). <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	128 300	128 279,80	100,0%
Zakupiono dla potrzeb szkół podstawowych: kserokopiarki (2 szt.), laptopy (5 szt.), patelnię elektryczną, podgrzewacz do posiłków, tablice interaktywne (5 szt.), wózki bebarowe (2 szt.), zestaw multimedialny, zmywarkę oraz zestawy projekcyjne (2 szt.). <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Nowa szkoła"	8 000	0,00	0,0%
W ramach zadania zaplanowano zakup urządzenia do treningów literalizacji do pracy z dziećmi z dysleksją. Zakup nie został zrealizowany, gdyż cena rynkowa urządzenia przewyższała zaplanowane na ten cel środki. <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>			
Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Wokalfnej 1 na potrzeby przedszkola	70 000	67 650,00	96,6%
Opracowano dokumentację projektową przebudowy obiektu oświatowego obejmującej adaptację niewykorzystywanych pomieszczeń gimnazjum na potrzeby utworzenia 4 nowych oddziałów przedszkolnych. Roboty modernizacyjne wykonane zostaną w 2013 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja przedszkola Nr 52 przy ul. Koncertowej 8	90 000	88 793,00	98,7%
Opracowano dokumentację projektową przebudowy obiektu oświatowego obejmującej zabudowanie podcieni przedszkola oraz modernizację sal na potrzeby utworzenia 2 nowych oddziałów przedszkolnych. Roboty modernizacyjne wykonane zostaną w 2013 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Zanim twoje dziecko"	22 000	0,00	0,0%
Planowany zakup zestawów sprawnościowych oraz oprogramowania komputerowego do zarządzania projektem "Zanim twoje dziecko" nie został zrealizowany, gdyż w trakcie realizacji programu nastąpiła zmiana jego zakresu, w związku z czym stwierdzono brak konieczności wydatkowania środków inwestycyjnych.			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>			
Wypuk nieruchomości przy ul. Tanecznej 74	2 660 000	2 247 328,77	84,5%
Wypukiono od Spółdzielni Mieszkaniowej "Grabów" działkę o powierzchni 2.305 m ² przy ul. Tanecznej 74, na której znajduje się Przedszkole Nr 159 wybudowane ze środków m.st. Warszawy.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	160 000	147 351,98	92,1%
Działalność rekreacyjno-sportowa	160 000	147 351,98	92,1%
Dostosowanie istniejącego Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego w budynku "K" hali Arena Ursynów do wymagań przepisów p.poż.	160 000	147 351,98	92,1%
Zrealizowano dostosowanie systemu ostrzegawczego w budynku "K" hali Arena Ursynów do wymagań przepisów przeciwpożarowych.			
<i>Dysponent: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	94 999	86 086,47	90,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	94 999	86 086,47	90,6%
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	90 694	81 781,47	90,2%
Zakupiono dla potrzeb Urzędu drukarki (4 szt.) oraz laptopy (2 szt.) . Zakupiono i wdrożono nowy system finansowo-księgowy oraz oprogramowanie dla Wydziału Zasobów Lokalowych.			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modyfikacja systemu finansowo - księgowego	4 305	4 305,00	100,0%
Zakupiono nowy system finansowo-księgowy.			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</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 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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				3 780 794	909 911	1 154 932,67	54,6	1 715 950
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	3 222		0,00	0,0	3 222
Zanim twoje dziecko	2012	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	342 242		0,00	0,0	342 242
Przedszkole Równych Szans	2010	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	1 727 293	909 773	596 062,76	87,2	221 457
Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia	2012	2014	Dzielnica Ursynów Jednostki	1 496 980		517 959,70	34,6	979 020
Mosty łączące różne epoki i kultury	2012	2014	Dzielnica Ursynów Jednostki	62 757		7 750,74	12,4	55 006
Nasza droga do wolności od reżimu totalitarnego do demokracji	2012	2014	Dzielnica Ursynów Jednostki	82 800		9 647,37	11,7	73 153
L'Europe vue a travers les yeux des enfants	2011	2013	Dzielnica Ursynów Jednostki	65 500	138	23 512,10	36,1	41 850

4.2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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				78 246 004	7 037 624	16 454 723,93	30,0	54 753 656
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	9 020	1 870	1 881,42	41,6	5 269
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	40 000	0	14 538,60	36,3	25 461
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2012	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	70 422	0	20 442,55	29,0	49 979
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	3 932 000	50 000	1 720 976,80	45,0	2 161 023
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2016	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	1 318 977		273 545,32	20,7	1 045 432
Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	1 174 301	264 636	281 425,78	46,5	628 239
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	32 162	7 591	8 235,06	49,2	16 336
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	1 162	0	479,70	41,3	682
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	44 160	0	20 000,00	45,3	24 160
Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	760 517	416 745	130 544,29	72,0	213 228
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	19 080	6 360	5 836,88	63,9	6 883
Dostarczanie mediów	2010	2015	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	722 332	253 992	173 318,44	59,2	295 022
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	15 441	3 161	4 022,24	46,5	8 258
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	444	0	258,30	58,2	186
Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	681 258	304 937	152 601,75	67,2	223 719
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	14 410	4 650	4 850,88	65,9	4 909
Dostarczanie mediów	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	384 279	0	73 108,80	19,0	311 170
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	7 426	0	2 438,00	32,8	4 988
Dostarczanie mediów	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	621 748	0	169 441,49	27,3	452 307
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	12 750	1 540	5 785,35	57,5	5 425
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	587 664	202 335	154 640,88	60,7	230 688
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	11 250	4 900	2 939,75	69,7	3 410
Dostarczanie mediów	2010	2015	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	816 285	311 900	147 239,33	56,2	357 146

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	12 309	4 105	3 731,52	63,7	4 472
Dostarczanie mediów	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	334 678	0	87 554,32	26,2	247 124
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	10 312	0	3 351,13	32,5	6 961
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	501 690	175 209	129 143,39	60,7	197 338
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	8 850	900	3 210,77	46,4	4 739
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	924	222	443,00	72,0	259
Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	648 459	203 722	203 202,31	62,8	241 535
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	9 070	0	3 341,51	36,8	5 728
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	791 042	259 696	173 708,89	54,8	357 637
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	18 900	0	8 000,00	42,3	10 900
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	744 129	190 308	186 370,41	50,6	367 451
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	18 966	5 622	5 807,22	60,3	7 537
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	18 496	8 200	4 396,00	68,1	5 900
Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	620 748	203 667	181 916,75	62,1	235 164
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	14 798	4 880	4 984,83	66,7	4 933
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	327 167	99 227	85 894,96	56,6	142 045
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	7 548	472	2 158,95	34,9	4 917
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2 900	0	2 770,00	95,5	130
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	210 444	0	62 765,76	29,8	147 678
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	8 604	0	3 106,37	36,1	5 498
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	305 670	100 870	84 654,93	60,7	120 145
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	13 087	4 235	3 543,68	59,4	5 308
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2011	2013	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2 405	917	1 364,00	94,8	124
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	242 468	0	89 670,10	37,0	152 798
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	10 326	0	4 012,13	38,9	6 314

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	118 236	0	5 500,00	4,7	112 736
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	9 670	0	3 590,51	37,1	6 079
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	262 956	84 347	65 417,34	57,0	113 192
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	8 172	3 009	2 359,00	65,7	2 804
Najem i dzierżawa nieruchomości	2013	2015	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	432 000	0		0,0	432 000
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	683 330	140 210	135 704,38	40,4	407 416
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	12 391	3 591	4 419,99	64,7	4 380
Najem i dzierżawa nieruchomości	2011	2013	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	58 200	17 200	19 337,58	62,8	21 662
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	887	0	369,00	41,6	518
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	165 066	44 282	45 143,89	54,2	75 640
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	4 590	0	1 911,42	41,6	2 679
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	1 488	0	1 364,00	91,7	124
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	508 685	163 003	120 872,00	55,8	224 810
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	10 148	0	4 649,00	45,8	5 499
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	272 210	77 492	75 945,14	56,4	118 773
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	5 487	0	2 099,00	38,3	3 388
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	311 178	89 900	85 434,98	56,3	135 843
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	6 440	0	2 190,00	34,0	4 250
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	455 978	0	169 838,44	37,2	286 140
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	7 230	0	1 740,00	24,1	5 490
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2 070	0	948,00	45,8	1 122
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	516 942	146 124	127 535,57	52,9	243 282
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	9 642	0	4 105,03	42,6	5 537
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2 069	0	948,00	45,8	1 121
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	1 607	0	1 483,00	92,3	124

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	534 818	155 299	158 649,41	58,7	220 870
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	13 626	4 163	3 576,20	56,8	5 887
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	409 200	0	117 693,06	28,8	291 507
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	6 507	0	2 956,00	45,4	3 551
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	136 170	0	28 795,52	21,1	107 374
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	4 005	0	1 982,00	49,5	2 023
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	179 587	55 392	42 703,75	54,6	81 491
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	8 850	1 750	2 964,32	53,3	4 136
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2014	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	5 600	0	1 700,00	30,4	3 900
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	454 694	131 536	113 522,78	53,9	209 635
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	4 367	0	728,00	16,7	3 639
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	168 977	0	55 476,68	32,8	113 500
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	5 150	0	2 520,00	48,9	2 630
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	301 400	88 800	86 520,75	58,2	126 079
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	10 629	0	4 509,00	42,4	6 120
Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 91 w Dzielnicy Ursynów	377 068	114 690	93 493,80	55,2	168 884
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 91 w Dzielnicy Ursynów	8 195	0	3 343,72	40,8	4 851
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Gimnazjum nr 91 w Dzielnicy Ursynów	1 742	0	811,80	46,6	930
Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 92 w Dzielnicy Ursynów	1 218 756	345 338	375 258,33	59,1	498 160
Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Gimnazjum nr 92 w Dzielnicy Ursynów	3 740	0	623,00	16,7	3 117
Dostarczanie mediów	2012	2014	Gimnazjum nr 93 w Dzielnicy Ursynów	439 518	0	172 755,45	39,3	266 763
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 93 w Dzielnicy Ursynów	11 365	0	4 900,00	43,1	6 465
Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 94 w Dzielnicy Ursynów	827 160	277 860	189 512,06	56,5	359 788
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 94 w Dzielnicy Ursynów	9 900	2 400	3 469,31	59,3	4 031
Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 95 w Dzielnicy Ursynów	616 711	210 747	154 250,99	59,2	251 713

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 95 w Dzielnicy Ursynów	7 940	0	2 750,00	34,6	5 190
Dostarczanie mediów	2012	2014	Gimnazjum nr 96 w Dzielnicy Ursynów	314 805	0	121 440,66	38,6	193 364
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 96 w Dzielnicy Ursynów	10 242	0	4 632,00	45,2	5 610
Dostarczanie mediów	2011	2014	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	920 674	119 000	322 888,86	48,0	478 785
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	16 150	2 700	5 020,94	47,8	8 429
Dostarczanie mediów	2011	2014	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	871 740	253 807	241 597,83	56,8	376 335
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	26 834	9 114	6 560,55	58,4	11 159
Dostarczanie mediów	2012	2014	CIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	329 122	0	21 500,00	6,5	307 622
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	CIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	8 920	0		0,0	8 920
Dostarczanie mediów	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	104 455	0	34 343,82	32,9	70 111
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	8 763	2 310	4 267,00	75,1	2 186
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2 136	0	1 870,00	87,5	266
Dostarczanie mediów	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	27 500	0	10 388,85	37,8	17 111
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	27 506	11 819	6 761,74	67,6	8 925
Najem i dzierżawa nieruchomości	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	109 100	0	44 866,03	41,1	64 234
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	672 402	170 252	142 246,82	46,5	359 903
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	21 155	0	8 796,03	41,6	12 359
Dostarczanie mediów	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	535 133		220 398,72	41,2	314 734
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	6 610		2 870,00	43,4	3 740
L'Europe vue a travers les yeux des enfants	2011	2013	Dzielnica Ursynów Jednostki	65 500	138	23 512,10	36,1	41 850
Mosty łączące różne epoki i kultury	2012	2014	Dzielnica Ursynów Jednostki	62 757		7 750,74	12,4	55 006
Nasza droga do wolności od reżimu totalitarnego do demokracji	2012	2014	Dzielnica Ursynów Jednostki	82 800		9 647,37	11,7	73 153

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia	2012	2014	Dzielnica Ursynów Jednostki	1 496 980		517 959,70	34,6	979 020
Przedszkole Równych Szans	2010	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	1 727 293	909 773	596 062,76	87,2	221 457
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	3 222		0,00	0,0	3 222
Zanim twoje dziecko	2012	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	342 242		0,00	0,0	342 242
Dowożenie uczniów	2012	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	1 090 000	0	319 434,21	29,3	770 566
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2016	Dzielnica Ursynów Urząd	2 716 300	125 526	432 509,12	20,5	2 158 265
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2012	2016	Dzielnica Ursynów Urząd	151 384	0	26 017,20	17,2	125 367
Utrzymanie zieleni	2012	2016	Dzielnica Ursynów Urząd	17 705 764	0	1 375 786,53	7,8	16 329 977
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2012	2014	Dzielnica Ursynów Urząd	279 054	0	108 165,84	38,8	170 888
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	2012	2014	Dzielnica Ursynów Urząd	105 700	0	38 707,69	36,6	66 992
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2013	2015	Dzielnica Ursynów Urząd	174 000	0		0,0	174 000
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	2012	2015	Dzielnica Ursynów Urząd	1 478 000	0	38 000,00	2,6	1 440 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2011	2014	Dzielnica Ursynów Urząd	1 056 050	164 280	411 397,11	54,5	480 373
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2014	Dzielnica Ursynów Urząd	165 262		63 489,25	38,4	101 773
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	2012	2014	Dzielnica Ursynów Urząd	890 152	0	397 821,00	44,7	492 331
Utrzymanie placów zabaw	2012	2016	Dzielnica Ursynów Urząd	1 408 860	0	135 950,99	9,6	1 272 909
Pobór opłaty targowej i skarbowej	2012	2014	Dzielnica Ursynów Urząd	132 000	0	55 980,04	42,4	76 020
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2016	Dzielnica Ursynów Urząd	13 986 144	14 903	2 823 295,74	20,3	11 147 945
Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2017	Dzielnica Ursynów Urząd	3 106 468	0	656 760,95	21,1	2 449 707
Utrzymanie obiektów sportowych	2012	2016	Dzielnica Ursynów Urząd	213 400	0	0,00	0,0	213 400

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 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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				168 164 900	74 747 903	13 618 085,58	52,5	79 798 911
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				103 042 477	50 081 058	2 375 941,60	50,9	50 585 477
Drogi i mosty				103 042 477	50 081 058	2 375 941,60	50,9	50 585 477
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego-Rosnowskiego)	2001	2017	Dzielnica Ursynów Urząd	49 437 261	36 437 261		73,7	13 000 000
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	2007	2015	Dzielnica Ursynów Urząd	12 212 512	5 712 512		46,8	6 500 000
Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Plaskowickiej	2007	2015	Dzielnica Ursynów Urząd	13 875 850	295 850		2,1	13 580 000
Budowa ul. Welnianej	2007	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	10 559 164	5 097 121	1 278 884,90	60,4	4 183 158
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KuD, 12 KuD	2007	2020	Dzielnica Ursynów Urząd	9 771 473	1 571 473		16,1	8 200 000
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	2011	2014	Dzielnica Ursynów Urząd	1 046 912	9 840	86 100,00	9,2	950 972
Budowa 16 KUD	2012	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	2 400 000		950 071,70	39,6	1 449 928
Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	2012	2014	Dzielnica Ursynów Urząd	193 174		0,00	0,0	193 174
Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Klarnecistów)	2012	2014	Dzielnica Ursynów Urząd	411 000		0,00	0,0	411 000
Budowa ul. Klarnecistów (odc. Kobzy - Kanał Jeziorki)	2007	2014	Dzielnica Ursynów Urząd	1 575 131	957 001	38 130,00	63,2	580 000
Budowa ścieżki rowerowej do Parku im. Kozłowskiego	2012	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	250 000		22 755,00	9,1	227 245
Przebudowa ciągu pieszo jezdni do obiektów oświatowych przy ul. Hirszfelda	2012	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	1 310 000		0,00	0,0	1 310 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				44 394 723	23 853 347	6 481 937,39	68,3	14 059 439
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				44 394 723	23 853 347	6 481 937,39	68,3	14 059 439
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14	2006	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	44 394 723	23 853 347	6 481 937,39	68,3	14 059 439
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				13 553 100	478 898	4 603 763,59	37,5	8 470 438
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej				13 553 100	478 898	4 603 763,59	37,5	8 470 438
Rekultywacja Jeziora Zgorzala wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	2010	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	6 853 100	478 898	4 483 263,59	72,4	1 890 938
Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	2012	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	1 100 000		90 000,00	8,2	1 010 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	2015	2017	Dzielnica Ursynów Urząd	4 500 000				4 500 000
Rekultywacja Jeziora Księży Staw	2012	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	1 100 000		30 500,00	2,8	1 069 500
EDUKACJA				7 174 600	334 600	156 443,00	6,8	6 683 557
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				7 174 600	334 600	156 443,00	6,8	6 683 557
Rozbudowa sali gimnastycznej przy SP Nr 96 ul. Sarabandy 16/22	2008	2017	Dzielnica Ursynów Urząd	3 026 904	176 904		5,8	2 850 000
Budowa placu zabaw przy P Nr 351 przy ul. Warchałowskiego	2009	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	707 696	157 696		22,3	550 000
Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Wokalne 1 na potrzeby przedszkola	2012	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	1 100 000		67 650,00	6,2	1 032 350
Modernizacja przedszkola Nr 52 przy ul. Koncertowej 8	2012	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	270 000		88 793,00	32,9	181 207
Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 92 przy ul. Koncertowej 4	2013	2014	Dzielnica Ursynów Urząd	2 070 000				2 070 000