

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2014 r.***

DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, MARZEC 2015 ROK

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	7
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	8
B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	33
E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	34
E.1. Oświata i wychowanie	34
E.1.1. Szkoły podstawowe	35
E.1.2. Przedszkola	36
E.1.3. Przedszkola specjalne	37
E.1.4. Gimnazja	38
E.1.5. Licea ogólnokształcące	39
E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40
F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	41
F.1. Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	41
2. TABLICE ZBIORCZE	43
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	55
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.1. Transport i komunikacja	59
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	61
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63
3.2.4. Edukacja	68
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	75
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	82
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	84
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	86
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	87
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	91
3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	93
3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	103
4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	107
4.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	109
4.1.1. Wydatki bieżące	109
4.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	110
4.2.1. Wydatki bieżące	110

4.2.2. Wydatki majątkowe.....	113
-------------------------------	-----

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	96 868 265	115 778 222,35	119,5
DOCHODY BIEŻĄCE	93 568 265	89 031 852,08	95,2
DOCHODY WŁASNE	93 568 265	89 031 852,08	95,2
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>40 139 193</i>	<i>37 799 112,00</i>	<i>94,2</i>
Podatek od nieruchomości	38 264 510	35 721 704,61	93,4
Podatek rolny	233 672	198 884,66	85,1
Podatek leśny	208	199,43	95,9
Podatek od środków transportowych	1 400 803	1 649 441,20	117,7
Opłata targowa	240 000	228 700,10	95,3
Zaległości z podatków zniesionych		182,00	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>870 000</i>	<i>814 948,36</i>	<i>93,7</i>
Opłaty adiacenckie	50 000	121 996,50	244,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	820 000	692 951,86	84,5
<i>Dochody z mienia</i>	<i>45 102 500</i>	<i>43 778 018,37</i>	<i>97,1</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 600 000	34 504 995,14	96,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	9 502 500	9 273 023,23	97,6
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>7 456 572</i>	<i>6 639 773,35</i>	<i>89,0</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	408 440	342 920,25	84,0
Pozostałe odsetki	2 766 614	2 953 677,92	106,8
Wpływy z różnych dochodów	546 066	547 064,19	100,2
Wpływy do wyjaśnienia		-5 936,62	-
Mandaty i kary pieniężne	5 400	44 675,38	827,3
Wpływy z różnych opłat	15 000	39 606,84	264,0
Wpływy z usług	3 477 030	2 479 742,95	71,3
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	238 022	238 022,44	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 300 000	26 746 370,27	810,5
DOCHODY WŁASNE	3 300 000	26 746 370,27	810,5
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>63 517,20</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>300 000</i>	<i>24 360 144,82</i>	<i>8 120,0</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>3 000 000</i>	<i>2 322 708,25</i>	<i>77,4</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 000 000	2 322 708,25	77,4

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	96 868 265	115 778 222,35	119,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 754 014	74 002 584,57	143,0
750	Administracja publiczna	555 100	485 723,30	87,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 417 633	38 970 833,61	94,1
758	Różne rozliczenia	16 570	10 785,24	65,1
801	Oświata i wychowanie	2 429 266	1 634 338,20	67,3
852	Pomoc społeczna	409 000	369 480,49	90,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 233,54	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 701	3 510,94	130,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 032,89	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 400	5 400,00	100,0
926	Kultura fizyczna	278 581	281 299,57	101,0

Zestawienie nr XII/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	328 030 432	309 806 413,26	94,4	158 965 033	141 496 315,04	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	296 581 657	292 333 278,69	98,6	128 031 078	124 533 766,36	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 562 636	220 870 347,29	98,4	63 645 641	60 659 474,51	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 821 261	161 216 023,95	99,6	26 181 133	25 616 124,63	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 741 375	59 654 323,34	95,1	37 464 508	35 043 349,88	93,5
		Dotacje na zadania bieżące	53 108 201	52 836 797,27	99,5	53 108 201	52 836 797,27	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 121 432	17 858 020,99	98,5	11 276 246	11 036 506,57	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	789 388	768 113,14	97,3	990	988,01	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 448 775	17 473 134,57	55,6	30 933 955	16 962 548,68	54,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 604	10 966,39	94,5	11 604	10 966,39	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 604	10 966,39	94,5	11 604	10 966,39	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 604	6 602,93	100,0	6 604	6 602,93	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 604	6 602,93	100,0	6 604	6 602,93	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	4 363,46	87,3	5 000	4 363,46	87,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	5 000	4 363,46	87,3	5 000	4 363,46	87,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	4 363,46	87,3	5 000	4 363,46	87,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	4 363,46	87,3	5 000	4 363,46	87,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	6 604	6 602,93	100,0	6 604	6 602,93	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 604	6 602,93	100,0	6 604	6 602,93	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 604	6 602,93	100,0	6 604	6 602,93	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 604	6 602,93	100,0	6 604	6 602,93	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 2014 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	124	124,00	100,0	124	124,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	124	124,00	100,0	124	124,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124	124,00	100,0	124	124,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124	124,00	100,0	124	124,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	124	124,00	100,0	124	124,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	124	124,00	100,0	124	124,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124	124,00	100,0	124	124,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124	124,00	100,0	124	124,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 000	256 784,68	82,8	310 000	256 784,68	82,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 000	256 784,68	82,8	310 000	256 784,68	82,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 000	256 784,68	82,8	310 000	256 784,68	82,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 000	256 784,68	82,8	310 000	256 784,68	82,8
		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	310 000	256 784,68	82,8	310 000	256 784,68	82,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 000	256 784,68	82,8	310 000	256 784,68	82,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 000	256 784,68	82,8	310 000	256 784,68	82,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 000	256 784,68	82,8	310 000	256 784,68	82,8
		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	29 050 497	16 025 893,35	55,2	29 050 497	16 025 893,35	55,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 302 840	11 653 438,66	94,7	12 302 840	11 653 438,66	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 302 840	11 653 438,66	94,7	12 302 840	11 653 438,66	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 292 840	11 653 438,66	94,8	12 292 840	11 653 438,66	94,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 747 657	4 372 454,69	26,1	16 747 657	4 372 454,69	26,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 080 000	350 534,86	3,2	11 080 000	350 534,86	3,2
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 080 000	350 534,86	3,2	11 080 000	350 534,86	3,2
	60016	Drogi publiczne gminne	17 529 497	15 248 161,94	87,0	17 529 497	15 248 161,94	87,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 861 840	11 226 242,11	94,6	11 861 840	11 226 242,11	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 861 840	11 226 242,11	94,6	11 861 840	11 226 242,11	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 851 840	11 226 242,11	94,7	11 851 840	11 226 242,11	94,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 667 657	4 021 919,83	71,0	5 667 657	4 021 919,83	71,0
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000	199 977,15	100,0	200 000	199 977,15	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	199 977,15	100,0	200 000	199 977,15	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	199 977,15	100,0	200 000	199 977,15	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	199 977,15	100,0	200 000	199 977,15	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	241 000	227 219,40	94,3	241 000	227 219,40	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	241 000	227 219,40	94,3	241 000	227 219,40	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	241 000	227 219,40	94,3	241 000	227 219,40	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 000	227 219,40	94,3	241 000	227 219,40	94,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
630		Turystyka	38 562	38 562,00	100,0	38 562	38 562,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 562	38 562,00	100,0	38 562	38 562,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 562	12 562,00	100,0	12 562	12 562,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 562	12 562,00	100,0	12 562	12 562,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	26 000	26 000,00	100,0	26 000	26 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 562	38 562,00	100,0	38 562	38 562,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 562	38 562,00	100,0	38 562	38 562,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 562	12 562,00	100,0	12 562	12 562,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 562	12 562,00	100,0	12 562	12 562,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	26 000	26 000,00	100,0	26 000	26 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 408 764	5 611 358,00	87,6	6 408 764	5 611 358,00	87,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 511 784	3 715 556,44	82,4	4 511 784	3 715 556,44	82,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 511 784	3 715 556,44	82,4	4 511 784	3 715 556,44	82,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 496	407 577,24	95,3	427 496	407 577,24	95,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 084 288	3 307 979,20	81,0	4 084 288	3 307 979,20	81,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 896 980	1 895 801,56	99,9	1 896 980	1 895 801,56	99,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 408 764	5 611 358,00	87,6	6 408 764	5 611 358,00	87,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 511 784	3 715 556,44	82,4	4 511 784	3 715 556,44	82,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 511 784	3 715 556,44	82,4	4 511 784	3 715 556,44	82,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 496	407 577,24	95,3	427 496	407 577,24	95,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 084 288	3 307 979,20	81,0	4 084 288	3 307 979,20	81,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 896 980	1 895 801,56	99,9	1 896 980	1 895 801,56	99,9
710		Działalność usługowa	101 899	86 516,88	84,9	101 899	86 516,88	84,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 899	86 516,88	84,9	101 899	86 516,88	84,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 899	86 516,88	84,9	101 899	86 516,88	84,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 843	51 278,55	88,7	57 843	51 278,55	88,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 056	35 238,33	80,0	44 056	35 238,33	80,0
		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	101 899	86 516,88	84,9	101 899	86 516,88	84,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 899	86 516,88	84,9	101 899	86 516,88	84,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 899	86 516,88	84,9	101 899	86 516,88	84,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 843	51 278,55	88,7	57 843	51 278,55	88,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 056	35 238,33	80,0	44 056	35 238,33	80,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	30 885 472	29 752 465,54	96,3	30 885 472	29 752 465,54	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 885 472	29 752 465,54	96,3	30 885 472	29 752 465,54	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 111 352	29 018 278,99	96,4	30 111 352	29 018 278,99	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 822 869	23 340 859,97	98,0	23 822 869	23 340 859,97	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 288 483	5 677 419,02	90,3	6 288 483	5 677 419,02	90,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	773 130	733 198,54	94,8	773 130	733 198,54	94,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	990	988,01	99,8	990	988,01	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	792 086	744 652,01	94,0	792 086	744 652,01	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	792 086	744 652,01	94,0	792 086	744 652,01	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 956	79 765,70	90,7	87 956	79 765,70	90,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 350	23 350,00	100,0	23 350	23 350,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 606	56 415,70	87,3	64 606	56 415,70	87,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	704 130	664 886,31	94,4	704 130	664 886,31	94,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 863 416	28 784 808,97	96,4	29 863 416	28 784 808,97	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 863 416	28 784 808,97	96,4	29 863 416	28 784 808,97	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 793 426	28 715 508,73	96,4	29 793 426	28 715 508,73	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 770 338	23 288 369,93	98,0	23 770 338	23 288 369,93	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 023 088	5 427 138,80	90,1	6 023 088	5 427 138,80	90,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000	68 312,23	99,0	69 000	68 312,23	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	990	988,01	99,8	990	988,01	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 000	17 711,45	98,4	18 000	17 711,45	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	17 711,45	98,4	18 000	17 711,45	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	17 711,45	98,4	18 000	17 711,45	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590	3 589,20	100,0	3 590	3 589,20	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 410	14 122,25	98,0	14 410	14 122,25	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 970	205 293,11	96,9	211 970	205 293,11	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 970	205 293,11	96,9	211 970	205 293,11	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 970	205 293,11	96,9	211 970	205 293,11	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 591	25 550,84	99,8	25 591	25 550,84	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 379	179 742,27	96,4	186 379	179 742,27	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	507 469	480 989,02	94,8	507 469	480 989,02	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	507 469	480 989,02	94,8	507 469	480 989,02	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 684	145 714,02	93,0	156 684	145 714,02	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 968	75 877,73	91,5	82 968	75 877,73	91,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 716	69 836,29	94,7	73 716	69 836,29	94,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 785	335 275,00	95,6	350 785	335 275,00	95,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	354 902	332 990,65	93,8	354 902	332 990,65	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 902	332 990,65	93,8	354 902	332 990,65	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 177	73 615,65	91,8	80 177	73 615,65	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 354	37 216,66	87,9	42 354	37 216,66	87,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 823	36 398,99	96,2	37 823	36 398,99	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 725	259 375,00	94,4	274 725	259 375,00	94,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	152 567	147 998,37	97,0	152 567	147 998,37	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 567	147 998,37	97,0	152 567	147 998,37	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 507	72 098,37	94,2	76 507	72 098,37	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 614	38 661,07	95,2	40 614	38 661,07	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 893	33 437,30	93,2	35 893	33 437,30	93,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 060	75 900,00	99,8	76 060	75 900,00	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	186 784 564	185 328 054,91	99,2	52 394 670	51 625 180,08	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 873 679	176 830 004,41	99,4	43 948 605	43 589 781,69	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 126 878	138 335 592,76	99,4	5 570 190	5 450 959,65	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 397 327	113 356 115,47	100,0	25 093	23 370,84	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 729 551	24 979 477,29	97,1	5 545 097	5 427 588,81	97,9
		Dotacje na zadania bieżące	38 378 415	38 138 822,04	99,4	38 378 415	38 138 822,04	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 279	291 708,56	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	74 107	63 881,05	86,2		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 910 885	8 498 050,50	95,4	8 446 065	8 035 398,39	95,1
	80101	Szkoły podstawowe	67 900 090	67 439 087,46	99,3	13 356 879	13 099 489,01	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 485 025	66 264 686,90	99,7	11 941 814	11 925 088,45	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 062 660	55 855 777,40	99,6	1 611 300	1 608 029,95	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 516 700	46 516 688,31	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 545 960	9 339 089,09	97,8	1 611 300	1 608 029,95	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	10 330 514	10 317 058,50	99,9	10 330 514	10 317 058,50	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 851	91 851,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 415 065	1 174 400,56	83,0	1 415 065	1 174 400,56	83,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 821 090	3 792 734,28	99,3	239 144	220 018,98	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 821 090	3 792 734,28	99,3	239 144	220 018,98	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 576 345	3 567 114,30	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 166 069	3 162 626,79	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 276	404 487,51	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące	239 144	220 018,98	92,0	239 144	220 018,98	92,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 601	5 601,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	63 739 046	63 300 190,59	99,3	24 150 182	23 902 137,14	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 299 546	58 032 071,07	99,5	19 149 182	19 070 369,31	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 911 801	39 722 876,89	99,5	836 893	835 299,46	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 997 428	32 993 326,51	100,0	14 893	14 890,84	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 914 373	6 729 550,38	97,3	822 000	820 408,62	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	18 312 289	18 235 069,85	99,6	18 312 289	18 235 069,85	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 456	74 124,33	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 439 500	5 268 119,52	96,8	5 001 000	4 831 767,83	96,6
	80105	Przedszkola specjalne	2 388 341	2 381 579,97	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 388 341	2 381 579,97	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 384 063	2 377 301,97	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 189 251	2 188 925,92	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 812	188 376,05	96,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 278	4 278,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	854 088	801 889,43	93,9	854 088	801 889,43	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	854 088	801 889,43	93,9	854 088	801 889,43	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	854 088	801 889,43	93,9	854 088	801 889,43	93,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	29 210 675	29 092 598,65	99,6	8 958 850	8 946 413,31	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 180 675	27 063 368,65	99,6	6 928 850	6 917 183,31	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 900 638	21 794 834,48	99,5	1 684 000	1 683 836,14	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 479 487	17 479 221,67	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 421 151	4 315 612,81	97,6	1 684 000	1 683 836,14	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 244 850	5 233 347,17	99,8	5 244 850	5 233 347,17	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 187	35 187,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 030 000	2 029 230,00	100,0	2 030 000	2 029 230,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	995 000	896 001,33	90,1	995 000	896 001,33	90,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	995 000	896 001,33	90,1	995 000	896 001,33	90,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	995 000	896 001,33	90,1	995 000	896 001,33	90,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	995 000	896 001,33	90,1	995 000	896 001,33	90,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	3 195 442	3 128 816,84	97,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 195 442	3 128 816,84	97,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 192 515	3 127 125,79	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 882 007	2 860 797,97	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 508	266 327,82	85,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 927	1 691,05	57,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	12 231 325	12 110 213,04	99,0	3 307 340	3 247 150,44	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 205 005	12 083 912,62	99,0	3 307 340	3 247 150,44	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 058 773	8 996 958,00	99,3	237 000	236 085,00	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 254 860	7 254 047,10	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 803 913	1 742 910,90	96,6	237 000	236 085,00	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	3 070 340	3 011 065,44	98,1	3 070 340	3 011 065,44	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 892	75 889,18	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 320	26 300,42	99,9		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80130	Szkoły zawodowe	327 190	320 372,67	97,9	327 190	320 372,67	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	327 190	320 372,67	97,9	327 190	320 372,67	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	327 190	320 372,67	97,9	327 190	320 372,67	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	655 135	649 899,58	99,2	114 797	114 796,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	655 135	649 899,58	99,2	114 797	114 796,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	655 135	649 899,58	99,2	114 797	114 796,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 050	262 050,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 085	387 849,58	98,7	114 797	114 796,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	534 159	526 143,73	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 159	526 143,73	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	531 072	523 056,73	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 232	452 378,83	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 840	70 677,90	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 087	3 087,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	932 983	888 527,34	95,2	91 200	76 911,37	84,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	932 983	888 527,34	95,2	91 200	76 911,37	84,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	858 876	824 646,29	96,0	91 200	76 911,37	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 243	186 052,37	98,3	10 200	8 480,00	83,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	669 633	638 593,92	95,4	81 000	68 431,37	84,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	74 107	63 881,05	86,2		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 786 385	1 783 279,20	99,8	1 776 760	1 774 004,78	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 786 385	1 783 279,20	99,8	1 776 760	1 774 004,78	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	537 385	535 779,20	99,7	527 760	526 504,78	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 504	254 163,83	99,5	248 060	246 857,21	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 881	281 615,37	99,9	279 700	279 647,57	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 249 000	1 247 500,00	99,9	1 249 000	1 247 500,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 776 760	1 774 004,78	99,8	1 776 760	1 774 004,78	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 776 760	1 774 004,78	99,8	1 776 760	1 774 004,78	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	527 760	526 504,78	99,8	527 760	526 504,78	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 060	246 857,21	99,5	248 060	246 857,21	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 700	279 647,57	100,0	279 700	279 647,57	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 249 000	1 247 500,00	99,9	1 249 000	1 247 500,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	9 625	9 274,42	96,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 625	9 274,42	96,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 625	9 274,42	96,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 444	7 306,62	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 181	1 967,80	90,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	29 034 283	28 904 580,95	99,6	11 197 421	11 081 969,07	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 994 283	28 866 564,17	99,6	11 197 421	11 081 969,07	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 587 230	12 576 932,96	99,9	878 938	877 599,77	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 986 327	8 985 486,28	100,0	671 891	671 144,66	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600 903	3 591 446,68	99,7	207 047	206 455,11	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	556 872	555 808,28	99,8	556 872	555 808,28	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 783 251	15 666 892,93	99,3	9 761 611	9 648 561,02	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	66 930	66 930,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	38 016,78	95,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 184 340	1 181 473,03	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 164 340	1 161 783,25	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 164 200	1 161 643,25	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 451	874 400,14	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 749	287 243,11	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140	140,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	19 689,78	98,4			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	343 530	342 373,25	99,7	338 530	337 426,28	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 530	342 373,25	99,7	338 530	337 426,28	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 000	134 906,97	99,9	130 000	129 960,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 000	134 906,97	99,9	130 000	129 960,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	208 530	207 466,28	99,5	208 530	207 466,28	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	297 166	297 049,85	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 166	297 049,85	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 112	293 079,85	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 859	271 840,97	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 253	21 238,88	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 054	3 970,00	97,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 481 466	8 453 394,06	99,7	8 481 466	8 453 394,06	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 481 466	8 453 394,06	99,7	8 481 466	8 453 394,06	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	664 953	664 226,69	99,9	664 953	664 226,69	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 340	655 614,66	99,9	656 340	655 614,66	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 613	8 612,03	100,0	8 613	8 612,03	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 816 513	7 789 167,37	99,7	7 816 513	7 789 167,37	99,7
		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	107 190	106 467,43	99,3	52 434	51 883,08	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 190	106 467,43	99,3	52 434	51 883,08	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 190	106 467,43	99,3	52 434	51 883,08	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 190	106 467,43	99,3	52 434	51 883,08	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 295 544	5 293 087,99	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 295 544	5 293 087,99	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 066	9 849,84	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 066	9 849,84	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 218 548	5 216 308,15	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	66 930	66 930,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 544 183	1 459 678,65	94,5	1 544 183	1 459 678,65	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 544 183	1 459 678,65	94,5	1 544 183	1 459 678,65	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85	85,00	100,0	85	85,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85	85,00	100,0	85	85,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 544 098	1 459 593,65	94,5	1 544 098	1 459 593,65	94,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	691 544	690 685,82	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	691 544	690 685,82	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	691 544	690 685,82	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 254 799	8 247 089,07	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 234 799	8 228 762,07	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 187 895	8 181 984,13	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 168 126	7 168 100,51	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 019 769	1 013 883,62	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 904	46 777,94	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	18 327,00	91,6			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 993 263	1 993 244,80	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 993 263	1 993 244,80	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 993 263	1 993 244,80	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 993 263	1 993 244,80	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 750	4 750,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 750	4 750,00	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	4 750	4 750,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	836 508	835 287,00	99,9	780 808	779 587,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	836 508	835 287,00	99,9	780 808	779 587,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 466	31 445,00	99,9	31 466	31 445,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 466	15 445,00	99,9	15 466	15 445,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	16 000,00	100,0	16 000	16 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	348 342	348 342,00	100,0	348 342	348 342,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 700	455 500,00	99,7	401 000	399 800,00	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 569 029	1 545 439,27	98,5	507 128	507 076,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 569 029	1 545 439,27	98,5	507 128	507 076,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	586 468	579 756,44	98,9	207 128	207 076,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 168	246 166,16	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 300	333 590,28	98,0	207 128	207 076,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 200	29 368,75	83,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	647 361	636 314,08	98,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 569 029	1 545 439,27	98,5	507 128	507 076,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 569 029	1 545 439,27	98,5	507 128	507 076,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	586 468	579 756,44	98,9	207 128	207 076,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 168	246 166,16	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 300	333 590,28	98,0	207 128	207 076,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 200	29 368,75	83,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	647 361	636 314,08	98,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 806 630	16 697 211,80	99,3	1 039 513	960 237,98	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 796 630	16 687 294,80	99,3	1 039 513	960 237,98	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 574 964	15 554 401,66	99,9	311 914	309 450,04	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 988 374	13 985 404,73	100,0	288 528	286 064,44	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 586 590	1 568 996,93	98,9	23 386	23 385,60	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	336 879	331 315,93	98,3	336 879	331 315,93	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	884 787	801 577,21	90,6	390 720	319 472,01	81,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	9 917,00	99,2			
	85401	Świetlice szkolne	10 966 138	10 962 974,13	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 966 138	10 962 974,13	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 944 100	10 940 936,13	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 229 829	10 229 754,13	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	714 271	711 182,00	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 038	22 038,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	229 332	225 595,96	98,4	229 332	225 595,96	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 332	225 595,96	98,4	229 332	225 595,96	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	229 332	225 595,96	98,4	229 332	225 595,96	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 216 839	4 205 430,15	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 206 839	4 195 513,15	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 198 803	4 187 477,15	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 447 113	3 447 111,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	751 690	740 365,95	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 036	8 036,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	9 917,00	99,2			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	441 887	437 626,79	99,0	396 034	391 784,41	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	441 887	437 626,79	99,0	396 034	391 784,41	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	334 340	331 906,82	99,3	288 487	286 064,44	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 487	286 064,44	99,2	288 487	286 064,44	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 853	45 842,38	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	107 547	105 719,97	98,3	107 547	105 719,97	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	854 713	771 503,21	90,3	390 720	319 472,01	81,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	854 713	771 503,21	90,3	390 720	319 472,01	81,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	854 713	771 503,21	90,3	390 720	319 472,01	81,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 253	66 083,60	95,4	23 386	23 385,60	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 253	66 083,60	95,4	23 386	23 385,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 253	66 083,60	95,4	23 386	23 385,60	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 253	66 083,60	95,4	23 386	23 385,60	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	28 468	27 997,96	98,3	41	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 468	27 997,96	98,3	41	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 468	27 997,96	98,3	41	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 945	22 474,96	98,0	41	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 523	5 523,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 329 297	5 131 300,30	81,1	6 329 297	5 131 300,30	81,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 651 445	3 563 118,79	97,6	3 651 445	3 563 118,79	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 651 445	3 563 118,79	97,6	3 651 445	3 563 118,79	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 134	48 966,59	87,2	56 134	48 966,59	87,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 595 311	3 514 152,20	97,7	3 595 311	3 514 152,20	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 677 852	1 568 181,51	58,6	2 677 852	1 568 181,51	58,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 726 348	620 253,81	35,9	1 726 348	620 253,81	35,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	558 300	521 601,11	93,4	558 300	521 601,11	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	558 300	521 601,11	93,4	558 300	521 601,11	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 660	19 680,00	83,2	23 660	19 680,00	83,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	534 640	501 921,11	93,9	534 640	501 921,11	93,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 168 048	98 652,70	8,4	1 168 048	98 652,70	8,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	380 859	374 886,33	98,4	380 859	374 886,33	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 859	374 886,33	98,4	380 859	374 886,33	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 859	374 886,33	98,4	380 859	374 886,33	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 859	374 886,33	98,4	380 859	374 886,33	98,4
		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 2014 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 551 474	2 530 934,41	99,2	2 551 474	2 530 934,41	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 469 670	1 469 135,07	100,0	1 469 670	1 469 135,07	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 469 670	1 469 135,07	100,0	1 469 670	1 469 135,07	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 646	14 346,00	98,0	14 646	14 346,00	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 455 024	1 454 789,07	100,0	1 455 024	1 454 789,07	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 081 804	1 061 799,34	98,2	1 081 804	1 061 799,34	98,2
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 230	1 230,00	100,0	1 230	1 230,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 230	1 230,00	100,0	1 230	1 230,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 230	1 230,00	100,0	1 230	1 230,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 230	1 230,00	100,0	1 230	1 230,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	6 273,00	62,7	10 000	6 273,00	62,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	6 273,00	62,7	10 000	6 273,00	62,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	6 273,00	62,7	10 000	6 273,00	62,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	6 273,00	62,7	10 000	6 273,00	62,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	317 000	288 258,10	90,9	317 000	288 258,10	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 000	288 258,10	90,9	317 000	288 258,10	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	317 000	288 258,10	90,9	317 000	288 258,10	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 000	288 258,10	90,9	317 000	288 258,10	90,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	1 342 386	1 309 464,65	97,5	1 342 386	1 309 464,65	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	914 386	901 735,18	98,6	914 386	901 735,18	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	914 386	901 735,18	98,6	914 386	901 735,18	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 828	14 940,59	83,8	17 828	14 940,59	83,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	896 558	886 794,59	98,9	896 558	886 794,59	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	428 000	407 729,47	95,3	428 000	407 729,47	95,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 960 510	9 930 931,69	99,7	9 960 510	9 930 931,69	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 010 510	8 981 004,99	99,7	9 010 510	8 981 004,99	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 530 510	2 507 744,99	99,1	2 530 510	2 507 744,99	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 700	100 790,38	89,4	112 700	100 790,38	89,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 417 810	2 406 954,61	99,6	2 417 810	2 406 954,61	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	6 480 000	6 473 260,00	99,9	6 480 000	6 473 260,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	950 000	949 926,70	100,0	950 000	949 926,70	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 740 510	2 711 032,14	98,9	2 740 510	2 711 032,14	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 740 510	2 711 032,14	98,9	2 740 510	2 711 032,14	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 510 510	2 487 772,14	99,1	2 510 510	2 487 772,14	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 700	100 790,38	89,4	112 700	100 790,38	89,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 397 810	2 386 981,76	99,5	2 397 810	2 386 981,76	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	223 260,00	97,1	230 000	223 260,00	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000	949 926,70	100,0	950 000	949 926,70	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	950 000	949 926,70	100,0	950 000	949 926,70	100,0
	92116	Biblioteki	6 250 000	6 250 000,00	100,0	6 250 000	6 250 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 250 000	6 250 000,00	100,0	6 250 000	6 250 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 250 000	6 250 000,00	100,0	6 250 000	6 250 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	20 000	19 972,85	99,9	20 000	19 972,85	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	19 972,85	99,9	20 000	19 972,85	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	19 972,85	99,9	20 000	19 972,85	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	19 972,85	99,9	20 000	19 972,85	99,9
		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	1 092 976	980 640,71	89,7	1 092 976	980 640,71	89,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 092 976	980 640,71	89,7	1 092 976	980 640,71	89,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 092 976	980 640,71	89,7	1 092 976	980 640,71	89,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 092 976	980 640,71	89,7	1 092 976	980 640,71	89,7
		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	1 092 976	980 640,71	89,7	1 092 976	980 640,71	89,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 092 976	980 640,71	89,7	1 092 976	980 640,71	89,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 092 976	980 640,71	89,7	1 092 976	980 640,71	89,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 092 976	980 640,71	89,7	1 092 976	980 640,71	89,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	7 352 367	7 241 314,57	98,5	7 352 367	7 241 314,57	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 136 966	7 100 528,74	99,5	7 136 966	7 100 528,74	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 360 931	1 340 801,18	98,5	1 360 931	1 340 801,18	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 551	363 337,02	96,2	377 551	363 337,02	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	983 380	977 464,16	99,4	983 380	977 464,16	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	5 776 035	5 759 727,56	99,7	5 776 035	5 759 727,56	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	215 401	140 785,83	65,4	215 401	140 785,83	65,4
	92601	Obiekty sportowe	565 841	486 419,64	86,0	565 841	486 419,64	86,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 440	345 633,81	98,6	350 440	345 633,81	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 440	345 633,81	98,6	350 440	345 633,81	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 641	75 379,02	98,4	76 641	75 379,02	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 799	270 254,79	98,7	273 799	270 254,79	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	215 401	140 785,83	65,4	215 401	140 785,83	65,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 640 000	4 640 000,00	100,0	4 640 000	4 640 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 640 000	4 640 000,00	100,0	4 640 000	4 640 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 640 000	4 640 000,00	100,0	4 640 000	4 640 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 146 526	2 114 894,93	98,5	2 146 526	2 114 894,93	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 146 526	2 114 894,93	98,5	2 146 526	2 114 894,93	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 010 491	995 167,37	98,5	1 010 491	995 167,37	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 910	287 958,00	95,7	300 910	287 958,00	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	709 581	707 209,37	99,7	709 581	707 209,37	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 136 035	1 119 727,56	98,6	1 136 035	1 119 727,56	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				31 448 775	17 473 134,57	55,6
600		Transport i łączność				16 747 657	4 372 454,69	26,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe				11 080 000	350 534,86	3,2
		Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	3 500 000	2 460,00	0,1
		Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	7 580 000	348 074,86	4,6
	60016	Drogi publiczne gminne				5 667 657	4 021 919,83	71,0
		Budowa ul. Welnianej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2014	8 664	960,00	11,1
		Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	1 127 000	1 050 444,08	93,2
		Odwodnienie ul. Farbiarskiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2014	950 972	0,00	0,0
		Budowa 16 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2014	115 171	115 160,00	100,0
		Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	26 488	0,00	0,0
		Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Klarneckistów)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2014	413 478	388 999,00	94,1
		Budowa ul. Klarneckistów (odc. Kobzy - Kanał Jeziorki)	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	30 000	0,00	0,0
		Przebudowa ciągu pieszo jezdni do obiektów oświatowych przy ul. Hirszfelda	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2014	1 409 238	1 194 864,01	84,8
		Wykup gruntów pod budowę ul. Nowoursynowskiej na odcinku ul. Kabacka - Las Kabacki	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2014	135 646	5 645,70	4,2
		Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Zaruby/ ul. Wąwozowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	1 000 000	998 248,58	99,8
		Budowa ul. Kurantów	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	1 000	0,00	0,0
		Wykup gruntu pod ul. Poloneza	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2014	200 000	174 664,16	87,3
		Wykup gruntu pod ul. Drzemlika	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2014	250 000	92 934,30	37,2
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 896 980	1 895 801,56	99,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości				1 896 980	1 895 801,56	99,9
		Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14	Dzielnica Ursynów Urząd	2006	2014	1 896 980	1 895 801,56	99,9
801		Oświata i wychowanie				8 910 885	8 498 050,50	95,4
	80101	Szkoły podstawowe				1 415 065	1 174 400,56	83,0
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2014	213 065	149 682,24	70,3
		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2014	1 202 000	1 024 718,32	85,3
	80104	Przedszkola				5 439 500	5 268 119,52	96,8
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ursynów Jednostki	2014	2014	438 500	436 351,69	99,5
		Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	1 863 000	1 702 018,90	91,4
		Modernizacja Przedszkola nr 401, ul. Dembowskiego 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2014	1 350 000	1 349 505,14	100,0
		Modernizacja Przedszkola nr 55 przy ul. Cybisa 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2014	1 448 000	1 446 800,96	99,9
		Modernizacja Przedszkola nr 126, ul. Wokólna 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2014	340 000	333 442,83	98,1
	80110	Gimnazja				2 030 000	2 029 230,00	100,0
		Termomodernizacja obiektu Gimnazjum nr 92 przy ul. Koncertowej 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2014	2 030 000	2 029 230,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				26 320	26 300,42	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Ursynów Jednostki	2014	2014	26 320	26 300,42	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
852		Pomoc społeczna				40 000	38 016,78	95,0
	85203	Ośrodki wsparcia				20 000	19 689,78	98,4
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Pachnącej 95	Dzielnica Ursynów Jednostki	2014	2014	20 000	19 689,78	98,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				20 000	18 327,00	91,6
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Jednostki	2014	2014	20 000	18 327,00	91,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				10 000	9 917,00	99,2
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				10 000	9 917,00	99,2
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2014	2014	10 000	9 917,00	99,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 677 852	1 568 181,51	58,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 168 048	98 652,70	8,4
		Rekultywacja Jeziora Zgorzała wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2010	2014	103 541	95 112,70	91,9
		Rekultywacja Jeziora Księży Staw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2014	1 064 507	3 540,00	0,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 081 804	1 061 799,34	98,2
		Budowa parku Przy Bażantami	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2014	121 804	121 804,00	100,0
		Budowa Parku "Lasek Brzozowy" - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2014	960 000	939 995,34	97,9
	90095	Pozostała działalność				428 000	407 729,47	95,3
		Budowa placu zabaw przy ul. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2014	350 000	348 889,47	99,7
		Rozbudowa siłowni w rejonie ul. Kazury	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2014	39 000	29 420,00	75,4
		Rozbudowa siłowni w parku im. Kozłowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2014	39 000	29 420,00	75,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				950 000	949 926,70	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				950 000	949 926,70	100,0
		Budowa Domu Tradycji Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	950 000	949 926,70	100,0
926		Kultura fizyczna				215 401	140 785,83	65,4
	92601	Obiekty sportowe				215 401	140 785,83	65,4
		Zakupy inwestycyjne dla obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2014	100 401	29 700,00	29,6
		Doposażenie obiektu przy ul. Hawajskiej w kompensatory mocy biernej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2014	40 000	38 277,60	95,7
		Wymiana pomp popłuczyn w obiekcie Aquarelaks	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2014	30 000	28 256,40	94,2
		Zakup informacyjnych diodowych wyświetlaczy graficznych dla potrzeb Hali Arena	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2014	45 000	44 551,83	99,0

Zestawienie nr XII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		300 000	300 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		12 730 000	12 633 778,93	99,2
I	Przychody		12 730 000	12 600 130,63	99,0
1	1	własne	8 090 000	7 960 130,63	98,4
2	2	dotacje	4 640 000	4 640 000,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	33 648,30	
C	SUMA [A + B]		13 030 000	12 933 778,93	99,3
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		12 730 000	12 504 342,39	98,2
I	Bieżące		12 670 000	12 344 802,69	97,4
1	1	wynagrodzenia i pochodne	7 230 000	7 218 430,00	99,8
2	2	wydatki rzeczowe	5 440 000	5 126 372,69	94,2
II	Inwestycyjne		60 000	56 122,90	93,5
III	Inne zmniejszenia		0	103 416,80	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0		
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	129 436,54	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		300 000	300 000,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]		13 030 000	12 933 778,93	99,3

Zestawienie nr XII/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	115 353,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	18 223 936	14 139 271,53	77,6
Suma bilansowa (I + II)		18 223 936	14 254 624,67	78,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	18 223 936	14 062 507,61	77,2
1	Bieżące	18 132 717	13 986 917,75	77,1
2	Inwestycyjne	91 219	75 589,86	82,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	192 117,06	
Suma bilansowa (III + IV)		18 223 936	14 254 624,67	78,2

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	53 936,48	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 746 700	6 655 862,93	85,9
Suma bilansowa (I + II)		7 746 700	6 709 799,41	86,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 746 700	6 591 274,25	85,1
1	Bieżące	7 707 700	6 552 898,25	85,0
2	Inwestycyjne	39 000	38 376,00	98,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	118 525,16	
Suma bilansowa (III + IV)		7 746 700	6 709 799,41	86,6

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	40 292,96	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 372 036	5 021 690,69	68,1
Suma bilansowa (I + II)		7 372 036	5 061 983,65	68,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 372 036	4 994 121,68	67,7
1	Bieżące	7 358 036	4 980 121,68	67,7
2	Inwestycyjne	14 000	14 000,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	67 861,97	
Suma bilansowa (III + IV)		7 372 036	5 061 983,65	68,7

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	103,94	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	114 300	81 456,19	71,3
Suma bilansowa (I + II)		114 300	81 560,13	71,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	114 300	80 806,87	70,7
1	Bieżące	114 300	80 806,87	70,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	753,26	
Suma bilansowa (III + IV)		114 300	81 560,13	71,4

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.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	20 199,97	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 169 400	1 703 594,70	78,5
Suma bilansowa (I + II)		2 169 400	1 723 794,67	79,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 169 400	1 718 900,38	79,2
1	Bieżące	2 169 400	1 718 900,38	79,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 894,29	
Suma bilansowa (III + IV)		2 169 400	1 723 794,67	79,5

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	819,79	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	821 500	676 667,02	82,4
Suma bilansowa (I + II)		821 500	677 486,81	82,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	821 500	677 404,43	82,5
1	Bieżące	783 281	654 190,57	83,5
2	Inwestycyjne	38 219	23 213,86	60,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	82,38	
Suma bilansowa (III + IV)		821 500	677 486,81	82,5

Zestawienie nr XII/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	9,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 000	1 401,36	70,1
Suma bilansowa (I + II)		2 000	1 411,07	70,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 000	1 404,21	70,2
1	Bieżące	2 000	1 404,21	70,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	6,86	
Suma bilansowa (III + IV)		2 000	1 411,07	70,6

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

F.1. Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	265 810	265 803,73	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	392 310	392 309,24	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	392 310	392 309,24	100,0
C	Przychody ogółem	6 388 170	6 388 186,11	100,0
I	Przychody własne	10 100	10 107,27	100,1
1	wpływy z działalności	10 100	10 107,27	100,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 261 000	6 261 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 250 000	6 250 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	11 000	11 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	117 070	117 078,84	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 514 670	6 514 691,62	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 386 210	6 386 156,19	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 130 140	4 130 132,79	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 413 750	3 413 746,79	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	84 930	84 930,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	631 460	631 456,00	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 336 430	1 336 412,91	100,0
1	materiały i paliwa	149 720	149 712,97	100,0
2	energia	160 830	160 826,96	100,0
3	remonty	226 010	226 006,74	100,0
4	usługi pozostałe	799 870	799 866,24	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	919 640	919 610,49	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	418 310	418 314,30	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	418 310	418 314,30	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	300 780	300 776,06	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 268 680	6 268 617,95	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		62 250	62 250,00	100,0
1	środki własne	62 250	62 250,00	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		69	69,00	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	296 581 657	292 333 278,69	98,6	31 448 775	17 473 134,57	55,6	328 030 432	309 806 413,26	94,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 315 308	9 133 417,20	98,0	16 747 657	4 372 454,69	26,1	26 062 965	13 505 871,89	51,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 515 164	3 718 936,44	82,4	1 896 980	1 895 801,56	99,9	6 412 144	5 614 738,00	87,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 053 681	7 331 656,03	91,0	2 677 852	1 568 181,51	58,6	10 731 533	8 899 837,54	82,9
EDUKACJA	194 670 309	193 517 299,21	99,4	8 920 885	8 507 967,50	95,4	203 591 194	202 025 266,71	99,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	32 087 115	31 933 242,64	99,5	40 000	38 016,78	95,0	32 127 115	31 971 259,42	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 010 510	8 981 004,99	99,7	950 000	949 926,70	100,0	9 960 510	9 930 931,69	99,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 175 528	7 139 090,74	99,5	215 401	140 785,83	65,4	7 390 929	7 279 876,57	98,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	227 807	215 421,46	94,6				227 807	215 421,46	94,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 155 985	30 006 063,28	96,3				31 155 985	30 006 063,28	96,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	370 250	357 146,70	96,5				370 250	357 146,70	96,5

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	296 581 657	292 333 278,69	98,6	128 031 078	124 533 766,36	97,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 315 308	9 133 417,20	98,0	9 315 308	9 133 417,20	98,0
Drogi i mosty	9 315 308	9 133 417,20	98,0	9 315 308	9 133 417,20	98,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>8 757 308</i>	<i>8 617 939,70</i>	<i>98,4</i>	<i>8 757 308</i>	<i>8 617 939,70</i>	<i>98,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 557 308	8 417 962,55	98,4	8 557 308	8 417 962,55	98,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	200 000	199 977,15	100,0	200 000	199 977,15	100,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>317 000</i>	<i>288 258,10</i>	<i>90,9</i>	<i>317 000</i>	<i>288 258,10</i>	<i>90,9</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	317 000	288 258,10	90,9	317 000	288 258,10	90,9
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>241 000</i>	<i>227 219,40</i>	<i>94,3</i>	<i>241 000</i>	<i>227 219,40</i>	<i>94,3</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 515 164	3 718 936,44	82,4	4 515 164	3 718 936,44	82,4
Gospodarka przestrzenna	3 380	3 380,00	100,0	3 380	3 380,00	100,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	3 380	3 380,00	100,0	3 380	3 380,00	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 341 754	2 664 854,55	79,7	3 341 754	2 664 854,55	79,7
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 675 298	1 164 011,02	69,5	1 675 298	1 164 011,02	69,5
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 447 916	1 321 196,17	91,2	1 447 916	1 321 196,17	91,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	218 540	179 647,36	82,2	218 540	179 647,36	82,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	20 540	4 518,00	22,0	20 540	4 518,00	22,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	20 540	4 518,00	22,0	20 540	4 518,00	22,0
Pozostały zasób komunalny	1 149 490	1 046 183,89	91,0	1 149 490	1 046 183,89	91,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	256 655	200 512,57	78,1	256 655	200 512,57	78,1
Remonty lokali użytkowych	6 335	3 663,40	57,8	6 335	3 663,40	57,8
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	886 500	842 007,92	95,0	886 500	842 007,92	95,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 053 681	7 331 656,03	91,0	8 053 681	7 331 656,03	91,0
Utrzymanie porządku i czystości	1 906 817	1 399 086,13	73,4	1 906 817	1 399 086,13	73,4
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 014 728</i>	<i>518 491,18</i>	<i>51,1</i>	<i>1 014 728</i>	<i>518 491,18</i>	<i>51,1</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	938 061	441 867,22	47,1	938 061	441 867,22	47,1
Letnie oczyszczanie ulic	76 667	76 623,96	99,9	76 667	76 623,96	99,9
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>650</i>	<i>518,40</i>	<i>79,8</i>	<i>650</i>	<i>518,40</i>	<i>79,8</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>196 540</i>	<i>192 142,28</i>	<i>97,8</i>	<i>196 540</i>	<i>192 142,28</i>	<i>97,8</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>25 000</i>	<i>23 568,03</i>	<i>94,3</i>	<i>25 000</i>	<i>23 568,03</i>	<i>94,3</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>158 669</i>	<i>158 657,62</i>	<i>100,0</i>	<i>158 669</i>	<i>158 657,62</i>	<i>100,0</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>11 230</i>	<i>7 503,00</i>	<i>66,8</i>	<i>11 230</i>	<i>7 503,00</i>	<i>66,8</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>500 000</i>	<i>498 205,62</i>	<i>99,6</i>	<i>500 000</i>	<i>498 205,62</i>	<i>99,6</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	868 300	778 385,79	89,6	868 300	778 385,79	89,6
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	390 000	327 858,14	84,1	390 000	327 858,14	84,1
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>53 105</i>	<i>53 105,00</i>	<i>100,0</i>	<i>53 105</i>	<i>53 105,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>425 195</i>	<i>397 422,65</i>	<i>93,5</i>	<i>425 195</i>	<i>397 422,65</i>	<i>93,5</i>
Tereny zielone	4 852 574	4 739 688,16	97,7	4 852 574	4 739 688,16	97,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 369 670	1 369 635,66	100,0	1 369 670	1 369 635,66	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	2 289 804	2 289 788,38	100,0	2 289 804	2 289 788,38	100,0
Utrzymanie parków	1 092 976	980 640,71	89,7	1 092 976	980 640,71	89,7
Utrzymanie lasów	124	124,00	100,0	124	124,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
Opracowania związane z zielenią	100 000	99 499,41	99,5	100 000	99 499,41	99,5
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	425 990	414 495,95	97,3	425 990	414 495,95	97,3
Place zabaw	239 386	228 531,64	95,5	239 386	228 531,64	95,5
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	6 604	6 602,93	100,0	6 604	6 602,93	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	5 000	4 363,46	87,3	5 000	4 363,46	87,3
Przedsięwzięcia ekologiczne	175 000	174 997,92	100,0	175 000	174 997,92	100,0
EDUKACJA	194 670 309	193 517 299,21	99,4	44 988 118	44 550 019,67	99,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	188 498 428	187 552 767,69	99,5	43 971 940	43 623 669,88	99,2
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	57 792 798	57 475 006,89	99,5	19 196 270	19 065 503,12	99,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 626 421	38 438 047,61	99,5	29 893	28 543,84	95,5
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 166 377	19 036 959,28	99,3	19 166 377	19 036 959,28	99,3
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 384 541	2 377 824,38	99,7			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 384 541	2 377 824,38	99,7			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 818 090	3 790 156,01	99,3	239 144	220 018,98	92,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 578 946	3 570 137,03	99,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	239 144	220 018,98	92,0	239 144	220 018,98	92,0
Prowadzenie szkół podstawowych	63 014 988	62 806 346,19	99,7	10 347 314	10 330 588,50	99,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	52 684 474	52 489 287,69	99,6	16 800	13 530,00	80,5
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 330 514	10 317 058,50	99,9	10 330 514	10 317 058,50	99,9
Prowadzenie gimnazjów	25 105 075	24 997 620,04	99,6	5 244 850	5 233 347,17	99,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 860 225	19 764 272,87	99,5	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	5 244 850	5 233 347,17	99,8	5 244 850	5 233 347,17	99,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	11 706 927	11 586 894,71	99,0	3 070 340	3 011 065,44	98,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 636 587	8 575 829,27	99,3	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 070 340	3 011 065,44	98,1	3 070 340	3 011 065,44	98,1
Prowadzenie szkół zawodowych	327 190	320 372,67	97,9	327 190	320 372,67	97,9
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	327 190	320 372,67	97,9	327 190	320 372,67	97,9
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 138 839	4 127 532,72	99,7			
Prowadzenie świetlic szkolnych	10 966 138	10 962 974,13	100,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 146 007	6 138 038,62	99,9	4 322 500	4 321 176,71	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 342 794	1 325 705,52	98,7			
Dowożenie uczniów do szkół	995 000	896 001,33	90,1	995 000	896 001,33	90,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	530 709	522 698,52	98,5			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	229 332	225 595,96	98,4	229 332	225 595,96	98,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 171 881	5 964 531,52	96,6	1 016 178	926 349,79	91,2
Zarządzanie finansami oświaty	3 189 442	3 122 893,04	97,9			
Zarządzanie finansami oświaty	3 189 442	3 122 893,04	97,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	11 200	9 477,45	84,6	11 200	9 477,45	84,6
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	724 388	715 983,18	98,8	138 183	138 182,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	541 206	541 206,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	201 028	199 090,93	99,0	41	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	65 510	61 719,17	94,2	50 000	46 269,22	92,5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	441 887	437 626,79	99,0	396 034	391 784,41	98,9
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	854 713	771 503,21	90,3	390 720	319 472,01	81,8
Stypendia za wyniki w nauce	69 158	69 154,00	100,0			
Stypendia socjalne	372 795	301 961,47	81,0	372 795	301 961,47	81,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
Dożywianie uczniów	261 550	250 942,34	95,9			
Wyprawka szkolna	151 210	149 445,40	98,8	17 925	17 510,54	97,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	142 507	105 031,75	73,7	30 000	21 164,70	70,5
Programy edukacyjno - oświatowe	68 400	41 150,70	60,2	30 000	21 164,70	70,5
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	74 107	63 881,05	86,2		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	32 087 115	31 933 242,64	99,5	13 218 727	13 101 009,85	99,1
Programy zdrowotne	1 776 760	1 774 004,78	99,8	1 776 760	1 774 004,78	99,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760	1 774 004,78	99,8	1 776 760	1 774 004,78	99,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760	1 774 004,78	99,8	1 776 760	1 774 004,78	99,8
Pomoc społeczna	16 678 109	16 642 402,88	99,8	1 210 000	1 208 844,28	99,9
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>1 993 263</i>	<i>1 993 244,80</i>	<i>100,0</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>1 128 831</i>	<i>1 105 293,27</i>	<i>97,9</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 128 831	1 105 293,27	97,9			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>4 750</i>	<i>4 750,00</i>	<i>100,0</i>			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>8 234 799</i>	<i>8 228 762,07</i>	<i>99,9</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 164 340</i>	<i>1 161 783,25</i>	<i>99,8</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>297 166</i>	<i>297 049,85</i>	<i>100,0</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>1 215 000</i>	<i>1 213 791,25</i>	<i>99,9</i>	<i>1 210 000</i>	<i>1 208 844,28</i>	<i>99,9</i>
Dożywianie	2 639 960	2 637 728,39	99,9			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 420 900	1 420 898,16	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 219 060	1 216 830,23	99,8			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	13 632 246	13 516 834,98	99,2	10 231 967	10 118 160,79	98,9
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>3 335 898</i>	<i>3 334 815,42</i>	<i>100,0</i>			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>8 635 435</i>	<i>8 606 684,06</i>	<i>99,7</i>	<i>8 635 435</i>	<i>8 606 684,06</i>	<i>99,7</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>1 544 098</i>	<i>1 459 593,65</i>	<i>94,5</i>	<i>1 544 098</i>	<i>1 459 593,65</i>	<i>94,5</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>116 815</i>	<i>115 741,85</i>	<i>99,1</i>	<i>52 434</i>	<i>51 883,08</i>	<i>98,9</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 010 510	8 981 004,99	99,7	9 010 510	8 981 004,99	99,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 740 510	2 711 032,14	98,9	2 740 510	2 711 032,14	98,9
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>2 740 510</i>	<i>2 711 032,14</i>	<i>98,9</i>	<i>2 740 510</i>	<i>2 711 032,14</i>	<i>98,9</i>
Działalność kulturalna	6 250 000	6 250 000,00	100,0	6 250 000	6 250 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>6 250 000</i>	<i>6 250 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>6 250 000</i>	<i>6 250 000,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 250 000	6 250 000,00	100,0	6 250 000	6 250 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	19 972,85	99,9	20 000	19 972,85	99,9
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>20 000</i>	<i>19 972,85</i>	<i>99,9</i>	<i>20 000</i>	<i>19 972,85</i>	<i>99,9</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 175 528	7 139 090,74	99,5	7 175 528	7 139 090,74	99,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	350 440	345 633,81	98,6	350 440	345 633,81	98,6
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>350 440</i>	<i>345 633,81</i>	<i>98,6</i>	<i>350 440</i>	<i>345 633,81</i>	<i>98,6</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 786 526	6 754 894,93	99,5	6 786 526	6 754 894,93	99,5
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>561 390</i>	<i>548 538,33</i>	<i>97,7</i>	<i>561 390</i>	<i>548 538,33</i>	<i>97,7</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 510 136</i>	<i>1 491 356,60</i>	<i>98,8</i>	<i>1 510 136</i>	<i>1 491 356,60</i>	<i>98,8</i>
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	75 000	75 000,00	100,0	75 000	75 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>4 640 000</i>	<i>4 640 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4 640 000</i>	<i>4 640 000,00</i>	<i>100,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 640 000	4 640 000,00	100,0	4 640 000	4 640 000,00	100,0
Turystyka	38 562	38 562,00	100,0	38 562	38 562,00	100,0
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	<i>38 562</i>	<i>38 562,00</i>	<i>100,0</i>	<i>38 562</i>	<i>38 562,00</i>	<i>100,0</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	227 807	215 421,46	94,6	227 807	215 421,46	94,6
<i>Promocja miasta</i>	<i>218 762</i>	<i>212 028,31</i>	<i>96,9</i>	<i>218 762</i>	<i>212 028,31</i>	<i>96,9</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>211 970</i>	<i>205 293,11</i>	<i>96,9</i>	<i>211 970</i>	<i>205 293,11</i>	<i>96,9</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	120 070	117 370,36	97,8	120 070	117 370,36	97,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	17 100	13 595,21	79,5	17 100	13 595,21	79,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	74 800	74 327,54	99,4	74 800	74 327,54	99,4
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>6 792</i>	<i>6 735,20</i>	<i>99,2</i>	<i>6 792</i>	<i>6 735,20</i>	<i>99,2</i>
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 045	3 393,15	37,5	9 045	3 393,15	37,5
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>9 045</i>	<i>3 393,15</i>	<i>37,5</i>	<i>9 045</i>	<i>3 393,15</i>	<i>37,5</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 155 985	30 006 063,28	96,3	31 155 985	30 006 063,28	96,3
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>29 748 956</i>	<i>28 682 967,07</i>	<i>96,4</i>	<i>29 748 956</i>	<i>28 682 967,07</i>	<i>96,4</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>23 609 094</i>	<i>23 130 451,77</i>	<i>98,0</i>	<i>23 609 094</i>	<i>23 130 451,77</i>	<i>98,0</i>
Fundusz wynagrodzeń	23 368 136	22 911 981,05	98,0	23 368 136	22 911 981,05	98,0
Wydatki na rzecz pracownika	240 958	218 470,72	90,7	240 958	218 470,72	90,7
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>6 139 862</i>	<i>5 552 515,30</i>	<i>90,4</i>	<i>6 139 862</i>	<i>5 552 515,30</i>	<i>90,4</i>
Remonty bieżące w budynkach	276 396	264 362,52	95,6	276 396	264 362,52	95,6
Utrzymanie Urzędu	3 095 257	2 756 666,50	89,1	3 095 257	2 756 666,50	89,1
Obsługa informatyczna	528 300	481 829,39	91,2	528 300	481 829,39	91,2
Obsługa teletechniczna	44 920	35 583,48	79,2	44 920	35 583,48	79,2
Obsługa prawna	791 252	746 428,31	94,3	791 252	746 428,31	94,3
Obsługa kancelaryjna	922 600	805 254,95	87,3	922 600	805 254,95	87,3
Obsługa medialna	20 655	19 566,78	94,7	20 655	19 566,78	94,7
Ochrona osób i mienia	460 482	442 823,37	96,2	460 482	442 823,37	96,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 407 029	1 323 096,21	94,0	1 407 029	1 323 096,21	94,0
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>791 586</i>	<i>744 652,01</i>	<i>94,1</i>	<i>791 586</i>	<i>744 652,01</i>	<i>94,1</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>89 474</i>	<i>79 743,73</i>	<i>89,1</i>	<i>89 474</i>	<i>79 743,73</i>	<i>89,1</i>
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	<i>372 902</i>	<i>350 702,10</i>	<i>94,0</i>	<i>372 902</i>	<i>350 702,10</i>	<i>94,0</i>
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>152 567</i>	<i>147 998,37</i>	<i>97,0</i>	<i>152 567</i>	<i>147 998,37</i>	<i>97,0</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	370 250	357 146,70	96,5	370 250	357 146,70	96,5
Zadania z zakresu polityki finansowej	122 280	121 886,70	99,7	122 280	121 886,70	99,7
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>280</i>	<i>280,00</i>	<i>100,0</i>	<i>280</i>	<i>280,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>122 000</i>	<i>121 606,70</i>	<i>99,7</i>	<i>122 000</i>	<i>121 606,70</i>	<i>99,7</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	247 970	235 260,00	94,9	247 970	235 260,00	94,9
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>247 970</i>	<i>235 260,00</i>	<i>94,9</i>	<i>247 970</i>	<i>235 260,00</i>	<i>94,9</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	31 448 775	17 473 134,57	55,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	16 747 657	4 372 454,69	26,1
<i>Drogi i mosty</i>	<i>16 747 657</i>	<i>4 372 454,69</i>	<i>26,1</i>
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	3 500 000	2 460,00	0,1
Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej	7 580 000	348 074,86	4,6
Budowa ul. Wełnianej	8 664	960,00	11,1
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	1 127 000	1 050 444,08	93,2
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	950 972	0,00	0,0
Budowa 16 KUD	115 171	115 160,00	100,0
Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	26 488	0,00	0,0
Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Klarnecistów)	413 478	388 999,00	94,1
Budowa ul. Klarnecistów (odc. Kobzy - Kanał Jezioraki)	30 000	0,00	0,0
Przebudowa ciągu pieszo jezdni do obiektów oświatowych przy ul. Hirszfelda	1 409 238	1 194 864,01	84,8
Wykup gruntów pod budowę ul. Nowoursynowskiej na odcinku ul. Kabacka - Las Kabacki	135 646	5 645,70	4,2
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Zaruby/ ul. Wąwozowa	1 000 000	998 248,58	99,8
Budowa ul. Kurantów	1 000	0,00	0,0
Wykup gruntu pod ul. Poloneza	200 000	174 664,16	87,3
Wykup gruntu pod ul. Drzemlika	250 000	92 934,30	37,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 896 980	1 895 801,56	99,9
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 896 980</i>	<i>1 895 801,56</i>	<i>99,9</i>
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14	1 896 980	1 895 801,56	99,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 677 852	1 568 181,51	58,6
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 431 804</i>	<i>1 410 688,81</i>	<i>98,5</i>
Budowa parku Przy Bażantarni	121 804	121 804,00	100,0
Budowa placu zabaw przy ul. Gandhi	350 000	348 889,47	99,7
Budowa Parku "Lasek Brzozowy" - etap II	960 000	939 995,34	97,9
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 246 048</i>	<i>157 492,70</i>	<i>12,6</i>
Rekultywacja Jeziora Zgorzała wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	103 541	95 112,70	91,9
Rekultywacja Jeziora Księży Staw	1 064 507	3 540,00	0,3
Rozbudowa siłowni w rejonie ul. Kazury	39 000	29 420,00	75,4
Rozbudowa siłowni w parku im. Kozłowskiego	39 000	29 420,00	75,4
EDUKACJA	8 920 885	8 507 967,50	95,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>8 920 885</i>	<i>8 507 967,50</i>	<i>95,4</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	438 500	436 351,69	99,5
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	26 320	26 300,42	99,9
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 000	9 917,00	99,2
Termomodernizacja obiektu Gimnazjum nr 92 przy ul. Koncertowej 4	2 030 000	2 029 230,00	100,0
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	1 863 000	1 702 018,90	91,4
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	213 065	149 682,24	70,3
Modernizacja Przedszkola nr 401, ul. Dembowskiego 9	1 350 000	1 349 505,14	100,0
Modernizacja Przedszkola nr 55 przy ul. Cybisa 1	1 448 000	1 446 800,96	99,9
Modernizacja Przedszkola nr 126, ul. Wokalna 1	340 000	333 442,83	98,1
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda	1 202 000	1 024 718,32	85,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 000	38 016,78	95,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>40 000</i>	<i>38 016,78</i>	<i>95,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	20 000	18 327,00	91,6
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Pachnącej 95	20 000	19 689,78	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	950 000	949 926,70	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>950 000</i>	<i>949 926,70</i>	<i>100,0</i>
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	950 000	949 926,70	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	215 401	140 785,83	65,4
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>215 401</i>	<i>140 785,83</i>	<i>65,4</i>
Zakupy inwestycyjne dla obiektów sportowych	100 401	29 700,00	29,6
Doposażenie obiektu przy ul. Hawajskiej w kompensatory mocy biernej	40 000	38 277,60	95,7
Wymiana pomp popłuczyn w obiekcie Aquarelaks	30 000	28 256,40	94,2
Zakup informacyjnych diodowych wyświetlaczy graficznych dla potrzeb Hali Arena	45 000	44 551,83	99,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	96 868 265	115 778 222,35	119,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	93 568 265	89 031 852,08	95,2%
	96,59%	76,90%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	40 139 193	37 799 112,00	94,2%
	42,90%	42,46%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	870 000	814 948,36	93,7%
	0,93%	0,92%	
Dochody z mienia	45 102 500	43 778 018,37	97,1%
	48,20%	49,17%	
Pozostałe dochody	7 456 572	6 639 773,35	89,0%
	7,97%	7,46%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 300 000	26 746 370,27	810,5%
	3,41%	23,10%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	3 300 000	26 746 370,27	810,5%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	96 868 265	115 778 222,35	119,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	93 568 265	89 031 852,08	95,2%
	Struktura	96,59%	76,90%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	93 568 265	89 031 852,08	95,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	40 139 193	37 799 112,00	94,2%
	Struktura	42,90%	42,46%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>38 264 510</u>	<u>35 721 704,61</u>	<u>93,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	- mniejszej od planowanej ściegłości			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- mniejszej od planowanej ściegłości.			
	- od osób prawnych	26 415 401	24 519 628,87	92,8%
	Przypis		26 508 341,88	
	Ściegłość		92,19%	
	Nadpłaty		81 486,63	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2014 r.			
	- od osób fizycznych	11 849 109	11 202 075,74	94,5%
	Przypis		13 977 001,83	
	Ściegłość		75,02%	
	Nadpłaty		915 664,57	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2014 r.			
	<u>Podatek rolny</u>	<u>233 672</u>	<u>198 884,66</u>	<u>85,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej od planowanej ściegłości			
	2. większej liczby podatników.			
	- od osób prawnych	7 336	5 659,71	77,1%
	Przypis		10 405,05	
	Ściegłość		50,17%	
	Nadpłaty		438,98	
	- od osób fizycznych	226 336	193 224,95	85,4%
	Przypis		213 902,33	
	Ściegłość		80,82%	
	Nadpłaty		24 756,20	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>208</u>	<u>199,43</u>	<u>95,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej ściegłości (dot. osób fizycznych).			
	- od osób prawnych	147	135,00	91,8%
	Przypis		135,00	
	Ściegłość		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	61	64,43	105,6%
	Przypis		94,82	
	Ściegłość		57,28%	
	Nadpłaty		10,12	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 400 803</u>	<u>1 649 441,20</u>	<u>117,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
	2. większej od planowanej ściegłości .			
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- od osób prawnych Przypis Ściągalność Nadpłaty	1 021 768	1 054 036,00 1 297 667,12 80,10% 14 580,00	103,2%
	- od osób fizycznych Przypis Ściągalność Nadpłaty	379 035	595 405,20 1 586 487,44 37,09% 6 993,15	157,1%
	<u>Oplata targowa</u>	<u>240 000</u>	<u>228 700,10</u>	<u>95,3%</u>
	<u>Zaległości z podatków zniesionych</u>	<u>0</u>	<u>182,00</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	870 000	814 948,36	93,7%
	Struktura z tego:	0,93%	0,92%	
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>50 000</u>	<u>121 996,50</u>	<u>244,0%</u>
	Wydano 26 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. liczby decyzji 2. wpłat wynikających z decyzji wydanych w 2013 r. 3. operatów szacunkowych wykonywanych przez rzeczoznawcę majątkowego, które są podstawą do ustalania opłaty adiacenckiej.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>820 000</u>	<u>692 951,86</u>	<u>84,5%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót	490 000	362 612,35	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	135 000	221 950,00	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	160 000	85 539,51	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	30 000	12 200,00	
	• inne decyzje	5 000	10 650,00	
III	Dochody z mienia (100%)	45 102 500	43 778 018,37	97,1%
	Struktura z tego:	48,20%	49,17%	
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>35 600 000</u>	<u>34 504 995,14</u>	<u>96,9%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego	34 900 000	33 814 963,76	96,9%
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z decyzji administracyjnych, umów cywilnoprawnych, porozumień z tyt. posiadania gruntów, co do których nie zostały zawarte umowy w formie aktów notarialnych.	700 000	690 031,38	98,6%
	z tego:			
	- z tytułu służebności gruntowej		492 613,54	
	- z tytułu użytkowania gruntów		165 670,73	
	- z tytułu trwałego zarządu		31 747,11	
	Powierzchnia gruntów (dane w m ²), z których pobierane były opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w 2014 r.:		3 639 328	
	1. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste		3 612 000	
	2. pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste		27 328	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>9 502 500</u>	<u>9 273 023,23</u>	<u>97,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: 1. liczby zawartych umów dzierżaw, 2. niskiego wykonania wpływów z czynszu za mieszkania komunalne oraz z najmu lokali użytkowych i garaży. Plan przewidywał wpływy z tytułu zwiększonej bazy w związku z planowanym oddaniem domów komunalnych przy ul. Kłobuckiej. Domy te nie zostały oddane w całości do użytkowania w roku 2014 ze względu na brak odbiorów technicznych.			
	z tego:			
	Przypis		21 335 406,97	
	Ściągalność		42,76%	
	Nadpłaty		150 555,35	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	816 000	665 387,15	81,5%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	205 000	109 273,46	53,3%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	6 500	1 790,92	27,6%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	7 765 000	8 054 085,77	103,7%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	710 000	442 485,93	62,3%
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	710 000	442 485,93	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	464 900	264 158,01	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	140 000	90 285,60	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	95 100	71 742,06	
		10 000	16 300,26	
IV	Pozostałe dochody	7 456 572	6 639 773,35	89,0%
	Struktura dochodów z tego:	7,97%	7,46%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Mandaty i kary pieniężne	5 400	44 675,38	827,3%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: lista tytułów dotyczących osób prawnych: • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd	5 400	44 675,38	827,3%
	Wpływy z różnych opłat	15 000	39 606,84	264,0%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat: • zwrot kosztów zastępstwa procesowego • opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		35 929,84 3 677,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	408 440	342 920,25	84,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • podatku od nieruchomości • podatku od środków transportowych • opłaty za zajęcie pasa drogowego • podatku rolnego • pozostałe		198 870,82 128 745,09 7 526,63 4 498,83 3 278,88	
	Pozostałe odsetki	2 766 614	2 953 677,92	106,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego • opłaty z tytułu dzierżawy czasowej • od opłat ze sprzedaży składników majątkowych • opłaty za lokale mieszkalne • opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2 731 510,32 93 276,88 76 976,02 50 461,52 1 453,18	
	Wpływy z różnych dochodów	546 066	547 064,19	100,2%
	z tego wpływy od następujących tytułów: • zwrot podatku VAT z lat ubiegłych • rozliczenia z lat ubiegłych • pozostałe • zwrot depozytu z sądu okręgowego • zwrot rozliczeń składek ZUS • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		232 926,59 90 012,95 80 851,52 75 000,00 36 517,68 31 755,45	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-5 936,62	-
	Wpływy z usług	3 477 030	2 479 742,95	71,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niskich wpływów z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli.			
	z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	690 000	618 681,53	89,7%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 787 030	1 861 061,42	66,8%
	z tego: Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty • odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	2 387 030	1 506 029,03	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej • odpłatność za usługi opiekuńcze podopiecznych OPS • odpłatność za pobyt i żywienie podopiecznych DDPS • odpłatność za żywienie podopiecznych OPS	400 000	355 032,39 300 211,19 37 716,48 17 104,72	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	238 022	238 022,44	100,0%
	z tego: Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	238 022	238 022,44	100,0%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 300 000	26 746 370,27	810,5%
	Struktura	3,41%	23,10%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	3 300 000	26 746 370,27	810,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	63 517,20	-
	Struktura	-	-	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • sprzedaż odcinka przyłącza sieci ciepłowniczej ze studzienką		63 517,20	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	24 360 144,82	8120,0%
	Struktura dochodów	9,09%	91,08%	
	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 oraz wpłatą z przeprowadzonego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dużej nieruchomości.			
	z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) w tym: osoby fizyczne osoby prawne		247 510,93 121 441,92 126 069,01	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2014 r. w tym: osoby fizyczne osoby prawne		24 112 633,89 373 384,89 23 739 249,00	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2014 r. w tym: osoby fizyczne osoby prawne		22 20 2	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2014 r. (dane w m ²)		42 314	
	w tym:			
	osoby fizyczne		4 988	
	osoby prawne		37 326	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 000 000	2 322 708,25	77,4%
	Struktura dochodów	90,91%	8,68%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>3 000 000</u>	<u>2 322 708,25</u>	<u>77,4%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wiąże się z zakończeniem z wynikiem negatywnym 2 przetargów na sprzedaż nieruchomości zaplanowanych pierwotnie do sprzedaży,			
	2. sprzedaż nieruchomości nie ujętych w planie przy ul. Puławskiej i Nowoursynowskiej,			
	3. na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się także wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych oraz wpływy z tytułu opłat za zwrot wywłaszczonych nieruchomości.			
	Wpływy z tytułu opłat za zwrot wywłaszczonych nieruchomości	200 000	1 057 468,25	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	35 840,00	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.	2 800 000	1 229 400,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2014 r.	2	3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Galopu (d. Poloneza) - dz. ew. nr 16 z obrębu 1-08-22	1 700 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 211		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Kadryla - dz. ew. nr 6/2 i 7/2 z obrębu 1-08-36	1 100 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 363		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Puławska 427 dz. ew. nr 20/4. 20/6, 20/7, 20/8, 20/9, 109/2, 109/3, 109/4, 109/5 z obrębu 1-10-77	0	981 500,00	
	powierzchnia [m ²]		671	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Puławska 427 dz. ew. nr 20/5, 109/1 z obrębu 1-10-77	0	231 000,00	
	powierzchnia [m ²]		142	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Nowoursynowska dz. ew. nr 18/53, 18/55 z obrębu 1-11-14	0	16 900,00	
	powierzchnia [m ²]		13	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 315 308	9 133 417,20	98,0%
Drogi i mosty - program 2	9 315 308	9 133 417,20	98,0%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	8 757 308	8 617 939,70	98,4%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 557 308	8 417 962,55	98,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	489 570		
- długość ogółem (km)	70		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (15.600 m ²)	4 300 000	4 288 314,49	99,7%
remonty zatok parkingowych	1 300 000	1 285 205,54	98,9%
usuwanie bieżących awarii	930 808	900 966,10	96,8%
remonty nawierzchni chodników (2.751,00 m ²)	625 000	616 612,44	98,7%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (14.641,58 m ²)	315 000	313 688,02	99,6%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	265 000	261 581,88	98,7%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	240 000	237 813,90	99,1%
budowa i konserwacja progów zwalniających	105 000	100 297,28	95,5%
prace naprawcze nawierzchni dróg z kostki betonowej (333,05 m ²)	100 000	96 221,70	96,2%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	100 000	97 257,15	97,3%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (2.010,60 mb)	55 000	54 406,84	98,9%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	55 000	50 054,00	91,0%
opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego	53 000	52 838,40	99,7%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (6.666,4 m ²)	41 000	40 686,00	99,2%
opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, ekspertyzy, opinie, analizy - operaty szacunkowe	25 000	6 354,00	25,4%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	20 000	5 824,81	29,1%
ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami	15 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg (1 szt.)	10 000	9 840,00	98,4%
koszty postępowań sądowych	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	200 000	199 977,15	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	100 000		
- długość ogółem (km)	20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty zatok parkingowych	142 190	142 169,90	100,0%
usuwanie bieżących awarii	57 810	57 807,25	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	317 000	288 258,10	90,9%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	317 000	288 258,10	90,9%
<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	305 000	288 258,10	94,5%
projekty nowych punktów oświetleniowych	10 000	0,00	0,0%
opłaty za energię elektryczną	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	241 000	227 219,40	94,3%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	100 000	97 460,00	97,5%
ekspertyzy dotyczące stanu dróg	67 000	66 862,80	99,8%
aktualizacja ewidencji dróg	64 000	62 896,60	98,3%
wypisy z ewidencji gruntów	10 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 515 164	3 718 936,44	82,4%
Gospodarka przestrzenna - program 2	3 380	3 380,00	100,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	3 380	3 380,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę <i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095 <i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania z tytułu nieterminowego wydania decyzji 2 000 2 000,00 100,0% wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego 1 200 1 200,00 100,0% wypisy i wyrys z ewidencji gruntów 180 180,00 100,0% <i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)			
Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	3 341 754	2 664 854,55	79,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 675 298	1 164 011,02	69,5%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 416 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 416 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 27 856 <i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005 <i>Kalkulacja:</i> zakup energii 925 128 622 088,29 67,2% zakup usług pozostałych 211 557 156 888,96 74,2% - sprzątanie 88 800 65 698,56 74,0% - kontrole i przeglądy techniczne 44 500 32 861,07 73,8% - dozór mienia 34 600 25 619,74 74,0% - odczyty i rozliczenia kosztów indywidualnego zużycia ciepłej i zimnej wody oraz energii cieplnej 19 300 14 227,51 73,7% - zabezpieczenie wind, montaż tablic ogłoszeniowych 17 257 13 282,08 77,0% - pielęgnacja terenów zielonych 7 100 5 200,00 73,2% przygotowywanie, rejestracja, organizacja i porządkowanie dokumentacji, archiwizacja, prowadzenie rejestrów umów, prowadzenie rozliczeń wydatków budżetowych 236 646 229 682,32 97,1% podatek od towarów i usług (VAT) 99 480 12 118,47 12,2% podatek od nieruchomości 94 084 44 083,00 46,9% opłaty za gospodarowanie odpadami 64 698 63 199,25 97,7% opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111 27 905 27 904,38 100,0% opłaty czynszowe za lokal przy ul. Polaka 7 15 800 8 046,35 50,9% <i>Podstawa prawna:</i> 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 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 447 916	1 321 196,17	91,2%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 18 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 872 <i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005 <i>Kalkulacja:</i> remonty ogółem, w tym: 1 115 283 1 028 915,32 92,3% - remonty budynków i lokali (m.in. remont pionów, instalacji co i wymiana stolarki okiennej, izolacja ścian z dociepleniem, remonty instalacji elektrycznej i klatek schodowych) 700 000 664 020,12 94,9% - remont 18 szt. pustostanów 350 000 305 869,64 87,4% materiały do konserwacji 121 860 118 500,74 97,2% nadzór budowlany 79 944 79 941,00 100,0% podatek od towarów i usług (VAT) 56 993 28 579,65 50,1% materiały do remontów 45 696 37 660,56 82,4% dokumentacja techniczna (przedmiary robót) 26 000 25 458,90 97,9% awarie 2 140 2 140,00 100,0% <i>Podstawa prawna:</i> 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 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	218 540	179 647,36	82,2%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego <i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	151 963	118 969,56	78,3%
- na rzecz osób prawnych	120 563	92 707,56	76,9%
- na rzecz osób fizycznych	31 400	26 262,00	83,6%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	34 978	33 804,00	96,6%
koszty postępowania sądowego	18 834	14 111,41	74,9%
odsetki z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego	12 765	12 762,39	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 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	20 540	4 518,00	22,0%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	20 540	4 518,00	22,0%
<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 prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 540	3 118,00	16,8%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	1 400,00	70,0%
<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 2014 r., Nr 150 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 149 490	1 046 183,89	91,0%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	256 655	200 512,57	78,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	17		
z tego garaże	6		
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, przychodnie, usługowo-handlowe, garaże)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług	119 303	118 802,05	99,6%
- wykonanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali, czyszczenie separatora tłuszczu, wykonanie inwentaryzacji powierzchni pomieszczeń lokalu użytkowego, rozbiórka boksów garażowych	119 303	118 802,05	99,6%
podatek od nieruchomości	100 000	75 938,00	75,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	27 052	70,15	0,3%
opłaty czynszowe za lokal przy ul. Samsonowskiej 1	10 000	5 546,37	55,5%
koszty sądowe, opłaty za wypisy z rejestru gruntów	300	156,00	52,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
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	6 335	3 663,40	57,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje i remonty lokali użytkowych, naprawa separatora tłuszczu	6 335	3 663,40	57,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
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	886 500	842 007,92	95,0%
<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	636 650	636 633,00	100,0%
aktualizacja baz danych użytkowników wieczystych, prace biurowe, archiwizacja dokumentów, analiza operatów szacunkowych i wycen	190 850	177 894,92	93,2%
operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	48 000	27 480,00	57,3%
koszty postępowań sądowych	9 000	0,00	0,0%
opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych i wypisy z ewidencji gruntów	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 053 681	7 331 656,03	91,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 906 817	1 399 086,13	73,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 014 728	518 491,18	51,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	938 061	441 867,22	47,1%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	428		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> mechaniczne posypywanie solą	471 886	211 109,00	44,7%
odśnieżanie chodników	435 532	210 189,00	48,3%
plużenie, sprzątanie jezdni po akcji zimowej z piasku i soli	26 269	20 569,22	78,3%
mechaniczne posypywanie piaskiem	4 374	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	76 667	76 623,96	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	245		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	44 217	44 203,46	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	32 450	32 420,50	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	650	518,40	79,8%
<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	650	518,40	79,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	196 540	192 142,28	97,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	77		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> opróżnianie koszy ulicznych	146 540	142 142,28	97,0%
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 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	25 000	23 568,03	94,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	5		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	8		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	25 000	23 568,03	94,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	158 669	158 657,62	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	158 669	158 657,62	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	11 230	7 503,00	66,8%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	10 000 1 230	6 273,00 1 230,00	62,7% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	500 000	498 205,62	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	2 150		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - prowadzenie przytulisk dla bezdomnych zwierząt zakup ziarna dla ptaków, kontrola, konserwacja i zakup skrzynek lęgowych dla ptaków	7 943 140 50 5 10 2 30 10 280 211 26 849	192 940 192 939,00 280 198,00 25 068,62	100,0% 100,0% 93,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	868 300	778 385,79	89,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	390 000	327 858,14	84,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
liczba studni oligoceńskich liczba ujęć studni czwartorzędowych liczba stacji uzdatniania wody liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez dzielnicę	4 2 6 2	310 000 256 784,68	82,8%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii ocena i ekspertyza stanu technicznego studni przy ul. Belgradzkiej opłaty za korzystanie ze środowiska	240 000 48 000 20 000 2 000	212 645,96 31 150,72 12 054,00 934,00	88,6% 64,9% 60,3% 46,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km) liczba przepompowni ścieków (szt.)	5 5	71 073,46	88,8%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków opłata za energię elektryczną opłaty za korzystanie ze środowiska	65 000 14 000 1 000	64 936,50 5 279,96 857,00	99,9% 37,7% 85,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	53 105	53 105,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja: dokumentacja w zakresie gospodarki wodnej	53 105	53 105,00	100,0%
Podstawa prawna: 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	425 195	397 422,65	93,5%
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	3 600 000		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	447 506		
dlugość sieci rowów melioracyjnych (km)	19		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	24		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja: remonty urządzeń wodnych	309 584	303 110,66	97,9%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (koszenie, wygrabianie, odmulanie rowów i cieków wodnych)	115 339	94 039,99	81,5%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	272	272,00	100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	4 852 574	4 739 688,16	97,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 369 670	1 369 635,66	100,0%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	84		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja: pielęgnacja terenów zieleni w tym:			
pielęgnacja i wycinka drzewostanu	636 833	636 800,00	100,0%
koszenie	233 433	233 400,00	100,0%
wiosenne i jesienne grabienie liści i innych odpadów	193 000	193 000,00	100,0%
pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów	191 000	191 000,00	100,0%
zimowe utrzymanie ciągów pieszych	11 500	11 500,00	100,0%
sprzątanie pasów zieleni	7 900	7 900,00	100,0%
założenie rabat z roślin jednorocznych, kompozycje kwiatowe - obsadzenia i pielęgnacja	418 329	418 328,58	100,0%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	250 000	250 000,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	49 253	49 252,65	100,0%
opłata za zajęcie pasa drogowego	15 000	15 000,00	100,0%
	255	254,43	99,8%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	2 289 804	2 289 788,38	100,0%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	37		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja: pielęgnacja nasadzeń w pasach drogowych, gospodarka drzewostanem, kompleksowa pielęgnacja drzew	1 048 852	1 048 852,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	536 389	536 389,00	100,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	246 663	246 648,00	100,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	244 000	244 000,00	100,0%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	141 900	141 899,38	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	72 000	72 000,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 092 976	980 640,71	89,7%
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	5		
powierzchnia parków (ha)	24		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 92595			
Kalkulacja: zakup materiału roślinnego i sadzenie	474 000	472 500,00	99,7%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	147 777	68 083,49	46,1%
odchwaszczanie	142 586	131 659,17	92,3%
sprzątanie parków	123 081	113 080,55	91,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszenie trawy	110 000	108 786,00	98,9%
zakup tablic informacyjnych, zakup rzeźb, utrzymanie fontanny, nadzór i konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej	69 865	69 865,00	100,0%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	25 667	16 666,50	64,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	124	124,00	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095			
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny			
	124	124,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	100 000	99 499,41	99,5%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	35 000	34 699,41	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne			
opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów	20 354	20 353,41	100,0%
Dzielnicy zielenią	14 646	14 346,00	98,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	65 000	64 800,00	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> koncepcja zagospodarowania terenu rekreacyjnego			
	65 000	64 800,00	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	425 990	414 495,95	97,3%
Place zabaw - zadanie 1	239 386	228 531,64	95,5%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	<i>14</i>		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	209 386	198 737,14	94,9%
<u>Kalkulacja:</u> prace porządkowe, prace ogrodnicze			
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	47 340	47 338,82	100,0%
naprawy urządzeń zabawowych	38 392	38 392,00	100,0%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	32 640	32 640,00	100,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	30 000	30 000,00	100,0%
dozór placu zabaw przy ul. Telekiego	21 500	21 500,00	100,0%
zakup energii	17 828	14 940,59	83,8%
okresowe przeglądy placów zabaw	8 300	754,64	9,1%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 4 razy)	7 500	7 363,09	98,2%
	5 886	5 808,00	98,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	30 000	29 794,50	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> naprawy urządzeń zabawowych			
	30 000	29 794,50	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	6 604	6 602,93	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku			
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa	6 604	6 602,93	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	5 000	4 363,46	87,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	5 000	4 363,46	87,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	175 000	174 997,92	100,0%
<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	122 531	122 530,10	100,0%
Ursynowska Ekoliga, Festyn "Ursynowskie Kwiaty", "Ursynów dobry dla zwierząt"			
zakup zestawów higienicznych do sprzątania po psach - kampania edukacyjna	29 780	29 780,00	100,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	22 689	22 687,82	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	194 670 309	193 517 299,21	99,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	188 498 428	187 552 767,69	99,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	57 792 798	57 475 006,89	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 626 421	38 438 047,61	99,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	38 596 528	38 409 503,77	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	3 797		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	327,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	418,6		
wynagrodzenia i pochodne	32 982 535	32 978 435,67	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 929 878	25 928 401,69	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 993 321	1 993 312,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 059 336	5 056 721,71	99,9%
Zakup energii	1 971 617	1 834 260,03	93,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 491 059	1 491 059,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	927 748	926 080,10	99,8%
Zakup usług pozostałych	488 420	469 389,14	96,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	187 018	186 906,72	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 648	106 897,00	95,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101 724	101 348,00	99,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 659	89 630,93	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 456	74 124,33	98,2%
Oplaty za telefony stacjonarne	54 692	39 880,42	72,9%
Zakup usług zdrowotnych	43 961	43 140,05	98,1%
Zakup środków żywności	27 090	27 086,76	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 881	19 027,71	91,1%
Szkolenia pracowników	12 370	12 065,00	97,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 350	9 320,69	99,7%
Oplaty za telefony komórkowe	1 300	852,22	65,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	15 000	13 653,00	91,0%
Wykonanie ekspertyz dotyczących stanu technicznego budynku.			
<i>Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	14 893	14 890,84	100,0%
Wydatki na realizację umów zleceń.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
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	19 166 377	19 036 959,28	99,3%
<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	58		
- liczba uczniów	2 179		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 384 541	2 377 824,38	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 384 541	2 377 824,38	99,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	49		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 189 251	2 188 925,92	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 134	1 720 133,73	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 366	122 365,51	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	346 751	346 426,68	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 562	92 562,00	100,0%
Zakup energii	39 000	32 804,58	84,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 625	25 624,79	100,0%
Zakup usług pozostałych	15 100	15 033,80	99,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	11 926,56	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 278	4 278,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280	2 280,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 870	1 870,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	1 500	1 444,04	96,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	775	774,69	100,0%
Szkolenia pracowników	300	300,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 818 090	3 790 156,01	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 578 946	3 570 137,03	99,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	805		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 166 069	3 162 626,79	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 916	2 489 563,22	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	173 453	173 445,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	500 700	499 617,99	99,8%
Zakup energii	205 000	200 376,48	97,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 376	160 376,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 978,92	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	14 503,05	96,7%
Zakup usług pozostałych	10 500	10 374,79	98,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 601	5 601,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 300,00	92,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
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	239 144	220 018,98	92,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	53		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	63 014 988	62 806 346,19	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	52 684 474	52 489 287,69	99,6%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	52 667 674	52 475 757,69	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	7 642		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	597,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	225,3		
wynagrodzenia i pochodne	46 516 700	46 516 688,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 620 229	36 620 229,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 750 188	2 750 177,72	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 146 283	7 146 281,59	100,0%
Zakup energii	2 393 950	2 232 115,02	93,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 068 329	2 068 329,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	552 090	551 301,08	99,9%
Zakup usług pozostałych	368 350	355 567,01	96,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	271 553	268 563,96	98,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135 815	134 889,00	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 851	91 851,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 585	76 265,00	97,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	54 892	48 794,36	88,9%
Zakup usług zdrowotnych	46 815	45 235,25	96,6%
Zakup środków żywności	44 802	44 801,10	100,0%
Szkolenia pracowników	15 430	14 043,00	91,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 932	14 315,68	95,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 150	11 832,19	97,4%
Różne opłaty i składki	1 030	990,00	96,1%
Oplaty za telefony komórkowe	400	176,73	44,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	16 800	13 530,00	80,5%
Wykonanie ekspertyz dotyczących stanu technicznego budynku.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
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	10 330 514	10 317 058,50	99,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	2 078		
<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 gimnazjów - zadanie 6	25 105 075	24 997 620,04	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 860 225	19 764 272,87	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 493		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	221,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	67,0		
wynagrodzenia i pochodne	17 479 487	17 479 221,67	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 780 175	13 780 174,77	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 034 388	1 034 383,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 664 924	2 664 663,57	100,0%
Zakup energii	1 122 900	1 043 383,33	92,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740 661	740 661,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	152 000	151 092,04	99,4%
Zakup usług pozostałych	107 200	97 608,56	91,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 100	87 039,34	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 894	55 788,00	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 564	37 020,00	98,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 187	35 187,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	24 400	21 529,27	88,2%
Zakup usług zdrowotnych	10 000	8 970,00	89,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	4 812,27	96,2%
Szkolenia pracowników	2 400	1 820,00	75,8%
Oplaty za telefony komórkowe	400	108,39	27,1%
Zakup środków żywności	32	32,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	5 244 850	5 233 347,17	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	887		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	11 706 927	11 586 894,71	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 636 587	8 575 829,27	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 004		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	84,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	31,7		
wynagrodzenia i pochodne	7 254 860	7 254 047,10	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 680 815	5 680 814,47	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	473 230	473 226,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 100 815	1 100 005,65	99,9%
Zakup energii	747 820	695 233,49	93,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 646	298 646,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	94 540	94 523,42	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 892	75 889,18	100,0%
Zakup usług pozostałych	64 268	62 888,50	97,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 500	24 449,70	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 573	20 493,00	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 628	18 412,00	93,8%
Oplaty za telefony stacjonarne	15 130	11 792,12	77,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 950	7 447,96	93,7%
Zakup usług zdrowotnych	6 980	6 665,00	95,5%
Szkolenia pracowników	3 600	3 347,00	93,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	1 994,80	99,7%
Oplaty za telefony komórkowe	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
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	3 070 340	3 011 065,44	98,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 004		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	327 190	320 372,67	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	327 190	320 372,67	97,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	95		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 138 839	4 127 532,72	99,7%
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 447 113	3 447 111,20	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715 412	2 715 412,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	201 460	201 458,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	520 241	520 241,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	288 700	288 637,30	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 390	148 390,00	100,0%
Zakup energii	65 200	55 528,55	85,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 500	58 336,22	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 392	49 390,63	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 200	33 743,00	98,7%
Zakup usług pozostałych	23 250	23 181,43	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 036	8 036,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	6 450	5 737,05	88,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 920	2 880,42	98,6%
Zakup usług zdrowotnych	2 350	2 270,00	96,6%
Oplaty za telefony komórkowe	1 350	1 303,72	96,6%
Szkolenia pracowników	1 200	1 200,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	900	899,20	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	888	888,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	10 966 138	10 962 974,13	100,0%
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	15		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	177,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,9		
wynagrodzenia i pochodne	10 229 829	10 229 754,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 099 466	8 099 462,39	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	569 494	569 486,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 560 869	1 560 805,05	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575 271	575 271,00	100,0%
Zakup energii	106 000	104 847,12	98,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 038	22 038,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	17 991,83	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	15 000	13 072,05	87,1%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
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	6 146 007	6 138 038,62	99,9%
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 823 507	1 816 861,91	99,6%
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych	702 243	698 710,24	99,5%
remonty w przedszkolach	553 836	552 197,99	99,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	261 078	260 932,91	99,9%
remonty w gimnazjach	222 100	221 337,47	99,7%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	68 000	67 980,43	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	6 000	5 923,80	98,7%
remonty w przedszkolach specjalnych	3 800	3 755,59	98,8%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	3 450	3 445,21	99,9%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	3 000	2 578,27	85,9%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	4 322 500	4 321 176,71	100,0%
Kalkulacja:			
remonty w gimnazjach	1 684 000	1 683 836,14	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	1 594 500	1 594 499,95	100,0%
remonty w przedszkolach	807 000	806 755,62	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	237 000	236 085,00	99,6%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 342 794	1 325 705,52	98,7%
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	1 173 294 169 500	1 165 130,52 160 575,00	99,3% 94,7%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	995 000	896 001,33	90,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	127		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	530 709	522 698,52	98,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	12,2		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	460 232 366 049 25 203 68 980	452 378,83 359 183,15 25 199,98 67 995,70	98,3% 98,1% 100,0% 98,6%
Zakup energii	23 000	22 999,11	100,0%
Zakup usług pozostałych	20 520	20 520,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 070	14 070,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 200	9 193,58	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 087	3 087,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	600	450,00	75,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	229 332	225 595,96	98,4%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	8 59		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	229 332	225 595,96	98,4%
<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. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 171 881	5 964 531,52	96,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 189 442	3 122 893,04	97,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	37,2		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	2 882 007 2 222 734 160 523 52 000 446 750	2 860 797,97 2 212 022,35 160 522,83 43 212,84 445 039,95	99,3% 99,5% 100,0% 83,1% 99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	117 673	110 844,50	94,2%
Zakup usług pozostałych	78 650	53 024,52	67,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 115	41 115,00	100,0%
Szkolenia pracowników	31 500	21 202,74	67,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 600	23 195,00	98,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 200	8 924,87	97,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 927	1 691,05	57,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 770	1 650,00	93,2%
Oplaty za telefony komórkowe	500	447,39	89,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0%
<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	11 200	9 477,45	84,6%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	10 200	8 480,00	83,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 200	8 480,00	83,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	997,45	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	724 388	715 983,18	98,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	586 205	577 801,18	98,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	138 183	138 182,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	541 206	541 206,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	535 683	535 683,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	837		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	5 523	5 523,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	9		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	201 028	199 090,93	99,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	41	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	200 987	199 090,93	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	65 510	61 719,17	94,2%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	15 510	15 449,95	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	960	956,40	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	160	156,40	97,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 750	7 725,48	99,7%
Zakup usług pozostałych	6 800	6 768,07	99,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	50 000	46 269,22	92,5%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	26 808,15	99,3%
Zakup usług pozostałych	23 000	19 461,07	84,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	441 887	437 626,79	99,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	45 853	45 842,38	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	16 685	16 677,37	100,0%
Zakup usług pozostałych	16 422	16 420,01	100,0%
Zakup środków żywności	12 746	12 745,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	396 034	391 784,41	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	288 487	286 064,44	99,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	284 093	281 785,96	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	4 394	4 278,48	97,4%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	107 547	105 719,97	98,3%
<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	854 713	771 503,21	90,3%
Stypendia za wyniki w nauce	69 158	69 154,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	69 158	69 154,00	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	372 795	301 961,47	81,0%
<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			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	340 000	280 181,47	82,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	32 795	21 780,00	66,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	261 550	250 942,34	95,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	174 688	168 001,54	96,2%
Stypendia dla uczniów	86 862	82 940,80	95,5%
<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 2013 poz. 594 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	151 210	149 445,40	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	133 285	131 934,86	99,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	17 925	17 510,54	97,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	142 507	105 031,75	73,7%
Programy edukacyjno - oświatowe	68 400	41 150,70	60,2%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wymiana międzynarodowa młodzieży oraz realizacja projektu "Urządzenie dzielnicowej bazy edukacji ekologicznej" w ramach programu Infrastruktura terenowa służąca edukacji ekologicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	38 400	19 986,00	52,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	27 200	15 767,20	58,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	11 200	4 218,80	37,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	30 000	21 164,70	70,5%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	21 164,70	70,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	74 107	63 881,05	86,2%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	74 107	63 881,05	86,2%
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej			
Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.:			
- "Nasza droga do wolności - od reżimu totalitarnego do demokracji"		32 132,22	
- "Mosty łączące różne epoki i kultury"		31 748,83	
- "Podnoszenie kwalifikacji pracowników"		0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	32 087 115	31 933 242,64	99,5%
Programy zdrowotne - program 1	1 776 760	1 774 004,78	99,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 776 760	1 774 004,78	99,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760	1 774 004,78	99,8%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację programów m.in. "Klub 29 dla dzieci"; "Strefa Alfa"; "Szkolny program Profilaktyki Uniwersalnej"; "Placówki wsparcia dziennego" (2 świetlice socjoterapeutyczne oraz 2 środowiskowe ogniska wychowawcze)	1 249 000	1 247 500,00	99,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	237 947	236 957,21	99,6%
organizacja imprez profilaktycznych - plenerowa impreza profilaktyczna pn. "Jeden ślad, jedna droga, jedno życie" - 900 uczestników	112 000	112 000,00	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000	99 800,00	99,8%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: "Zajęcia wspierające ukierunkowane na wspieranie abstynencji, dla osób dorosłych"; "Grupa wsparcia dla osób dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych - zajęcia ukierunkowane na dostarczenie niezbędnej wiedzy i nabycie odpowiednich umiejętności życiowych i interpersonalnych, potrzebnych do konstruktywnego pełnienia ról rodzinnych i społecznych";	58 113	58 060,00	99,9%
"Program profilaktyczno-psychoedukacyjny dla młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi oraz dla ich rodziców "Bliżej siebie";			
"Program profilaktyki uzależnień dla dzieci ursynowskich przedszkoli pn.: "Uwaga, nietrzeźwy".			
4 programy - 340 uczestników	10 000	9 989,97	99,9%
materiały i wyposażenie	9 700	9 697,60	100,0%
koszty postępowań sądowych			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXXI/1844/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2014r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	16 678 109	16 642 402,88	99,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 993 263	1 993 244,80	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 913 263	1 913 255,80	100,0%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 913 263	1 913 255,80	100,0%
zadania zlecone	80 000	79 989,00	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	80 000	79 989,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 128 831	1 105 293,27	97,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 128 831	1 105 293,27	97,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	714 291	703 244,08	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
projekty współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn:			
- "Dobra Marka - OPS Ursynów budzi do życia"		632 682,43	98,7%
- "Be leader in English bądź nim i Ty"		70 561,65	96,2%
2. działalność Zespołu Rozwoju Zawodowego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	379 340	372 680,44	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>średnie zatrudnienie (etaty)</i>	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	246 168	246 166,16	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	197 165	197 164,27	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 303	11 302,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	37 700	37 699,02	100,0%
inne wydatki:	133 172	126 514,28	95,0%
zakup usług pozostałych	93 894	88 289,55	94,0%
zakup materiałów i wyposażenia	14 200	14 195,47	100,0%
zakup energii	12 540	11 503,96	91,7%
szkolenia pracowników	4 803	4 802,08	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 700	4 688,22	99,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	2 735,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	300	300,00	100,0%
3. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	35 200	29 368,75	83,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
-liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	26		
-średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	351		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,06		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,22		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz.674 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	4 750	4 750,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 339,28 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 750	4 750,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 234 799	8 228 762,07	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Cybisa 7 wraz z filią przy ul. Cybisa 6			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
<i>średnie zatrudnienie (etaty)</i>	77,45		
wynagrodzenia i pochodne	7 168 126	7 168 100,51	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 657 581	5 657 579,24	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 945	398 944,15	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	51 600	51 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 060 000	1 059 977,12	100,0%
inne wydatki:	1 066 673	1 060 661,56	99,4%
zakup usług pozostałych	273 992	272 407,24	99,4%
zakup materiałów i wyposażenia	202 645	202 166,29	99,8%
zakup usług remontowych	161 475	161 409,29	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 838	92 838,00	100,0%
zakup energii	89 700	88 948,81	99,2%
wyjazdy służbowe	49 640	48 159,65	97,0%
szkolenia pracowników	48 418	48 417,36	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 710	43 709,04	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 100	39 973,94	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	21 000	20 787,42	99,0%
podatek od nieruchomości	16 731	16 730,52	100,0%
świadczenia społeczne	6 804	6 804,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	4 333,00	86,7%
różne opłaty i składki	3 470	3 238,63	93,3%
zakup usług zdrowotnych	3 325	3 090,00	92,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240	3 240,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 085	3 084,43	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 500	1 323,94	88,3%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 6.906,00zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	6 906	6 906,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 164 340	1 161 783,25	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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	727 720	725 894,41	99,7%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Cybisa 7 dla osób starszych zapewniający dzienną opiekę.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	39,17		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 544,32		
średnie zatrudnienie (etaty)	6,50		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	727 720	725 894,41	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	535 000	534 960,32	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	425 452	425 451,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 948	28 947,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	78 600	78 561,02	100,0%
inne wydatki:	192 720	190 934,09	99,1%
zakup usług pozostałych	71 034	71 029,90	100,0%
zakup usług remontowych	60 000	58 425,00	97,4%
zakup materiałów i wyposażenia	29 750	29 739,49	100,0%
zakup energii	18 000	17 978,68	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 656	7 656,00	100,0%
szkolenia pracowników	1 970	1 969,02	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 700	1 690,40	99,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080	1 080,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	890	885,60	99,5%
zakup usług zdrowotnych	450	290,00	64,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140	140,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	50	50,00	100,0%
zadania zlecone	436 620	435 888,84	99,8%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pachnącej 95 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający dzienny pobyt.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 210,80		
średnie zatrudnienie (etaty)	4,16		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	436 620	435 888,84	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	339 451	339 439,82	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	276 149	276 149,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 241	18 240,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	45 061	45 050,53	100,0%
inne wydatki:	97 169	96 449,02	99,3%
zakup materiałów i wyposażenia	28 256	28 127,27	99,5%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 268	26 267,40	100,0%
zakup energii	11 200	11 048,76	98,6%
zakup usług pozostałych	10 800	10 632,79	98,5%
zakup usług remontowych	6 539	6 537,57	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 248	6 245,93	100,0%
podatek od nieruchomości	5 197	5 197,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 480	1 435,77	97,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 181	956,53	81,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).</i>			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	297 166	297 049,85	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	297 166	297 049,85	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	297 166	297 049,85	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85206</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
wynagrodzenia i pochodne	271 859	271 840,97	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000	216 996,66	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 408	11 407,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	43 451	43 436,83	100,0%
inne wydatki:	25 307	25 208,88	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	5 552	5 547,04	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 054	3 970,00	97,9%
wyjazdy służbowe	4 000	4 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych	4 000	3 991,20	99,8%
szkolenia pracowników	2 880	2 879,64	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	300	300,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	145	145,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 215 000	1 213 791,25	99,9%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 210 000	1 208 844,28	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych m.in. na integrację i aktywizację seniorów skupionych w ursynowskich kołach terenowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, integrację i aktywizację środowiska kombatanckiego w Dzielnicy Ursynów, pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych; programy poradnictwa dla ofiar przemocy: "Nie dam się", "przyKUcnij-kształtowanie umiejętności człowieka", "Ważne sprawy Przedszkolaka", "Przeciwdziałanie agresji w społeczeństwie i przemocy w rodzinie poprzez trening chińskich systemów Wu shu" inne programy m.in.: doskonalenie wiedzy i umiejętności rozwiązań stosowanych w pracy z rodzinami doświadczającymi przemocy w rodzinie; zajęcia nauki języka angielskiego dla początkujących i zaawansowanych, seniorów mieszkańców Ursynowa; program umiejętności społecznych w rozwiązywaniu problemów międzyludzkich, skierowanych do seniorów Dzielnicy Ursynów pn. "Chcemy sobie być radzi"; integracja dzieci i młodzieży w wieku 7-17 lat z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym; warsztat szkoleniowy w zakresie realizacji zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wykluczeniu społecznemu; szkolenie dla grup zawodowych realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym" prowadzenie grup wsparcia: program pomocy psychologicznej dla kobiet dotkniętych przemocą pn. "Stop przemocy"; program z zakresu pomocy osobom doświadczającym przemocy, cyberprzemocy, głównie dzieciom i młodzieży z terenu Dzielnicy Ursynów pn. "Uwaga - przemoc"; program korekcyjno-edukacyjny dla osób dorosłych, mieszkańców Dzielnicy Ursynów, stosujących przemoc w rodzinie; - w programach wzięło udział 136 osób organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - m.in. impreza w plenerze w formie pikniku rodzinnego, mającego na celu integrację ursynowskich rodzin oraz edukację w zakresie bezpieczeństwa w środowisku miejskim; organizacja i obsługa seminarium pn. "II Forum Aktywnych Kobiet na Ursynowie", Bądź Bezpieczny na Drodze - w programach uczestniczyło 1.883 osoby organizacja i obsługa Wigilii dla mieszkańców Ursynowa zagrożonych wykluczeniem społecznym - 200 osób	856 872	855 808,28	99,9%
	217 130	217 038,00	100,0%
	65 560	65 560,00	100,0%
	49 438	49 438,00	100,0%
	21 000	21 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<u>Kalkulacja:</u> działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy (zakup materiałów piśmienniczych i biurowych, usługi pocztowe i opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej)	5 000	4 946,97	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 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	2 639 960	2 637 728,39	99,9%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 420 900	1 420 898,16	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 (%)			96,08%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) zasiłki celowe na zakup żywności	120,00 8,11 202,00 257,00 5,46 86,00 1 103 605	196 633 196 632,00 120 662 120 661,70 1 103 604,46	100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz.1024)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 219 060	1 216 830,23	99,8%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	259 854	257 624,98	99,1%
- liczba osób objętych programem	139		
- średnia wartość posiłku	8,09		
- średni okres dożywiania (dni)	229		
opłaty za szkolne obiady:	209 274	209 273,25	100,0%
- liczba osób objętych programem	158		
- średnia wartość posiłku	5,91		
- średni okres dożywiania (dni)	224		
zasiłki celowe na zakup żywności	749 932	749 932,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	13 632 246	13 516 834,98	99,2%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 335 898	3 334 815,42	100,0%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 644 354	2 644 129,60	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	2 581 132	2 581 125,07	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 377,91 zł, liczba świadczeń - 2.811, liczba świadczeniobiorców - 755 osób	1 062 313	1 062 313,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 118,51 zł, liczba świadczeń - 2.903, liczba świadczeniobiorców - 795 osób,	344 061	344 061,00	100,0%
- art. czystościowe i higieniczne - średnia wartość zasiłku - 124,43 zł, liczba świadczeń - 2.389, liczba świadczeniobiorców - 894 osoby	297 278	297 278,07	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 211,41 zł, liczba świadczeń - 1.121, liczba świadczeniobiorców - 436 osób	236 991	236 991,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 166,60 zł, liczba świadczeń - 1.346, liczba świadczeniobiorców - 588 osób	224 245	224 245,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 327,12 zł, liczba świadczeń - 352, liczba świadczeniobiorców - 218 osób	115 148	115 148,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 340,72 zł, liczba świadczeń - 278, liczba świadczeniobiorców - 214 osób	94 721	94 721,00	100,0%
- inne (wyrobienie dokumentów, bilety, wyposażenie na kolonie, sprzęt rehabilitacyjny, opłata za telefon) - średnia wartość zasiłku - 158,88 zł, liczba świadczeń - 563, liczba świadczeniobiorców - 381 osób)	89 451	89 451,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 647,65 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	58 289	58 289,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 624,76 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	26 865	26 865,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 635,87 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	20 348	20 348,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 671,47 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	11 415	11 415,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 412,05 zł, liczba świadczeń - 129, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	53 156	53 154,69	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.283,28 zł, liczba świadczeń - 3	10 066	9 849,84	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	691 544	690 685,82	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 419,36 zł, liczba świadczeń 1.647, liczba świadczeniobiorców - 171 osób	691 544	690 685,82	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	8 635 435	8 606 684,06	99,7%
<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	8 234 435	8 206 884,06	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 96,69 zł, liczba świadczeń - 10.193, liczba świadczeniobiorców - 607 osób	995 000	985 592,00	99,1%
- dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	633 815	619 652,61	97,8%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394,07 zł, liczba świadczeń - 485, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	198 695	191 122,61	96,2%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 173,62 zł, liczba świadczeń - 751, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	130 400	130 390,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,06 zł, liczba świadczeń - 1.264, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	102 000	101 120,00	99,1%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 77, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	77 000	77 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 569, liczba świadczeniobiorców - 366 osób	60 000	56 900,00	94,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 605, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	50 000	48 400,00	96,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 202, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	13 000	12 120,00	93,2%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia	2 720	2 600,00	95,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wartość zasiłku - 59,09 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 6 osób			
świadczenia opiekuńcze	4 263 412	4 261 077,69	99,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 152,86 zł, liczba świadczeń - 16.444, liczba świadczeniobiorców - 1.484 osoby	2 515 000	2 513 550,60	99,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 738 zł, liczba świadczeń - 2.001, liczba świadczeniobiorców - 195 osób	1 477 000	1 476 745,00	100,0%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 485,79 zł, liczba świadczeń - 534, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	259 412	259 411,09	100,0%
- specjalny zasiłek - średnia wartość zasiłku - 494,39 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	12 000	11 371,00	94,8%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 437,39 zł, liczba świadczeń - 3.237, liczba świadczeniobiorców - 239 osób	1 417 280	1 415 845,07	99,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 507, liczba świadczeniobiorców - 493 osoby	507 000	507 000,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 222,58 zł, liczba świadczeń - 1.838, liczba świadczeniobiorców - 161 osób	409 315	409 104,66	99,9%
odsetki od zasiłków dla opiekunów	8 613	8 612,03	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	401 000	399 800,00	99,7%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1.999, liczba świadczeniobiorców - 192 osoby	401 000	399 800,00	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 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.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 544 098	1 459 593,65	94,5%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	969		
- w tym pozytywnych	922		
Liczba gospodarstw domowych	969		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne:			
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 267,85 zł, liczba świadczeń - 2.376, liczba świadczeniobiorców - 396 osób	649 446	636 415,78	98,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 259,85 zł, liczba świadczeń - 2.097, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	600 000	544 912,82	90,8%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 217,66 zł, liczba świadczeń - 570, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	130 000	124 068,79	95,4%
wspólnoty mieszkaniowe, mieszkania hipoteczne - średnia wartość zasiłku - 293,02 zł, liczba świadczeń - 378, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	120 000	110 761,42	92,3%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 352,79 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	40 000	38 806,85	97,0%
zadania zlecone:			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	4 652	4 627,99	99,5%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,33 zł, liczba świadczeń - 323, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	116 815	115 741,85	99,1%
<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:	62 059	61 157,50	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	9 625	9 274,42	96,4%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	7 444	7 306,62	98,2%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 181	1 967,80	90,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	52 434	51 883,08	98,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	54 756	54 584,35	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	54 756	54 584,35	99,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 010 510	8 981 004,99	99,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 740 510	2 711 032,14	98,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	2 740 510	2 711 032,14	98,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	2 247 510	2 220 466,60	98,8%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	194 194 6		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Koncerty Noworoczne, cykl "Ogrody poezji", Multikoncerty w Mułkinie - Compania Flamenca, Ray Wilson Genesis Classic, "Piknik i Turniej Rycerski o nagrodę rycerza Andrzeja Ciołka", cykl Teatr Za Daleki w Domu Sztuki, konkurs Palm Wielkanocnych, dzielnicowe eliminacje konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka", dzielnicowe eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, cykl "Jazz w NOK", cykl "Marek Majewski i jego goście", cykl Dawnych wspomnień czar, cykl "W Starym Kinie ze Stanisławem Janickim", cykl "Powróćmy ..." - estradowe jubileusze, cykl "Kino dokumentu", cykl "Dyskusyjny Klub Filmowy", cykl "Autorskie Wieczory Satyryków", cykl "Gwiazdy Polskiego Kabaretu", przedstawienia teatralne dla dzieci, wystawy w Galerii U, Galerii na emporach, Galerii Wieża, cykl "Tam, gdzie gra muzyka", "Bliżej klasyki" - koncerty dla dzieci, uroczystości patriotyczne: wybuch Powstania Styczniowego, zakończenia działań wojennych w maju 1945 r., Dzień Żołnierzy Wyklętych, Koncerty z okazji kanonizacji Jana Pawła II, przedsięwzięcia dla Seniorów i środowiska kombatanów, Majówka Sąsiedzka, II Ursynowski Dzień Cichociemnych, Muzyczne Łato na Ursynowie, Dzień Ursynowski na Wyścigach, Koncerty Bożonarodzeniowe	1 484 141	1 475 844,05	99,4%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: „Ty i Ja widzimy i aktoorem”, Malowanie na jedwabiu, Warsztaty z Hokuspokus, „I Ty możesz zostać artystą”, Sprawne dłonie, Artystyczne warsztaty z Odpowiedzialnymi, Muzyka u św. Katarzyny – koncerty w zabytkowym Kościele św. Katarzyny, „Trzy obiegi - kultura 1980-1989” program związany z 25 rocznicą obalenia komunizmu w Polsce, Kulturalny rap – nie zmarł swojego życia, Bajkowy świat tańca – projekt edukacyjno-artystyczny, Świadkowie Epoki. Jan Kochanowski – poezja i muzyka, Barokowa Wiosna na Ursynowie, Happeningi historyczno-literackie - Ursyn i jego dzieła – III edycja, „Od pałaców na Skarpie po wielką płytę”, Kontynuacja spacerów po Ursynowie, II edycja, Zabytkowy Ursynów III, Ursynów - nasza historia, tradycja i dziedzictwo kulturowe; Teatralia-Ursynalia 2014; Zadaszkowe spotkania z mistrzami muzyki chóralnej, Aby Ojczyzna wielką nam była, Ursynowski salon sztuki.	230 000	223 260,00	97,1%
inne w tym: adresowane do dzieci i młodzieży: stacjonarne zajęcia artystyczne z różnych dziedzin, działalność grup twórczych, wykłady, seminaria, spotkania autorskie, prezentacje o walorach edukacyjnych, akcja "Zima w mieście" i "Łato w mieście"	533 369	521 362,55	97,7%
zakup wydawnictw, katalogów, płyt CD jako nagród dla uczestników konkursów, kwiatów, zniczy	493 369	481 449,38	97,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji	40 000	39 913,17	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	493 000	490 565,54	99,5%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów: Impreza plenerowa Dni Ursynowa Ursynowskie Mikołajki IX Ursynowskie Dyktando im. Andrzeja Iłbisa Wróblewskiego Ursynowski Tydzień Równości Ursynowski Konkurs Fotograficzny 2014 - Ursynów tutaj spędzam wolny czas	493 000 360 000 61 800 35 066 27 500 8 634	490 565,54 360 000,00 61 800,00 35 065,54 27 500,00 6 200,00	99,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 71,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	6 250 000	6 250 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 250 000	6 250 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 250 000	6 250 000,00	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.	6 250 000	6 250 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych inne: czytelnia internetowa, Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych	15 10 5 1 1 3		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami, oraz wykłady, koncerty, wystawy	487		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	16		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	11 000		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	900		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	670		
liczba uczestników pozostałych imprez kulturalnych i edukacyjnych	14 602		

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	20 000	19 972,85	99,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000	19 972,85	99,9%

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)
konserwacja i remonty

15 000	14 985,20	99,9%
5 000	4 987,65	99,8%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 175 528	7 139 090,74	99,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	350 440	345 633,81	98,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	350 440	345 633,81	98,6%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	334 555	332 810,85	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (Orlik, Boiska przy ul. Puszczyka 8, Boiska przy ul. Dembowskiego, Boisko w Parku im. Jana Pawła II) łącznie z budynkami technicznymi	257 914	257 431,83	99,8%
ochrona	97 366	97 365,60	100,0%
sprzątanie i utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych boisk, utrzymanie zieleni, konserwacja urządzeń sportowych	38 078	37 666,20	98,9%
utrzymanie nawierzchni boisk	29 265	29 264,76	100,0%
sprzątanie i utrzymanie w czystości budynków zaplecza boisk	25 900	25 893,84	100,0%
nadzór i konserwacja oraz bieżące naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych budynków sanitarno-szatniowych zaplecza boisk	23 625	23 624,99	100,0%
remonty, przeglądy budowlane	21 680	21 679,29	100,0%
montaż dodatkowych elementów wyposażenia siłowni zewnętrznych	12 000	12 000,00	100,0%
zakup wyposażenia obiektów i sprzętu sportowego	10 000	9 937,15	99,4%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	76 641	75 379,02	98,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	4 200	1 137,96	27,1%
<u>Kalkulacja:</u> energia elektryczna	4 200	1 137,96	27,1%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	11 685	11 685,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu boiska i terenów sportowych	11 685	11 685,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	6 786 526	6 754 894,93	99,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	561 390	548 538,33	97,7%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	561 390	548 538,33	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez m.in. Bieg Ursynowa, Bieg Wielka Ursynowska, Biegi w Lesie Kabackim, turnieje piłki nożnej i koszykówki, zawody w kolarstwie górskim na Kopie Cwila, Ursynowskie Mikołajki na Łódzie, turnieje tenisa stołowego	323 000	322 456,00	99,8%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych m.in. Ursynowska Liga Tenisa Stołowego, Puchar w Kolarstwie Górskim, Dziecięce Zawody w Tańcu Sportowym, Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej "Ursynów Cup 2014", Mistrzostwa Ursynowa w Biegu na Orientację, Mistrzostwa Ursynowa w Piłce Nożnej, Turniej Szermierczy "O Puchar Ursynowa", Drużynowe Mistrzostwa Polski UKS, Festiwal Wu-Shu, Piłkarska Liga Pokoju, Cykl Otwartych Ursynowskich Turniejów w Badmintonie, Cykl turniejów "funny judo", Zawody w kolarstwie grawitacyjnym na Górze Kazurce	195 000	182 692,56	93,7%
zakup pucharów, dyplomów, trofeów, medali oraz nagród rzeczowych	43 390	43 389,77	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 510 136	1 491 356,60	98,8%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 510 136	1 491 356,60	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia sportowego (stacjonarnego oraz obozów i zgrupowań) i udziału we współzawodnictwie sportowym	866 035	862 035,00	99,5%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	195 455	193 255,00	98,9%
"Od zabawy do sportu"	131 080	131 080,00	100,0%
"Sportowy przedszkolak"	56 625	54 425,00	96,1%
piłka nożna dla dzieci	7 750	7 750,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	145 084	145 084,00	100,0%
samoobrona dla kobiet	83 118	83 118,00	100,0%
"Trzymaj Formę"	48 766	48 766,00	100,0%
"Ursynowski Nordic Walking"	13 200	13 200,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	125 025	112 677,60	90,1%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	83 987	83 987,00	100,0%
prowadzenie strony internetowej "Ursynów na Sportowo" oraz kontrola realizowanych przedsięwzięć	36 300	36 100,00	99,4%
zakup sprzętu sportowego dla szkół uczestniczących w programach sportowych oraz dla najlepszych zawodników rozgrywek szkolnych	36 000	35 968,00	99,9%
koordynowanie nauki pływania oraz oceny funkcjonalności klas sportowych na terenie dzielnicy Ursynów	12 500	12 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
program udostępniania boisk szkolnych w wakacje	9 750	9 750,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	75 000	75 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych: wsparcie szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych ruchowo w sekcjach sportowych pływania, wędkarstwa, curlingu na wózkach, wsparcie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych - Onko Bieg 2014, integracyjne pikniki sportowo-rekreacyjne, zawody w wędkarstwie niepełnosprawnych, udział w cyklu zawodów w curlingu na wózkach			
	75 000	75 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 640 000	4 640 000,00	100,0%
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 640 000	4 640 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: Zespół Obiektów Sportowych ul. 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			
	4 640 000	4 640 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	38 562	38 562,00	100,0%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	38 562	38 562,00	100,0%
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć turystycznych (wycieczka turystyczno-sportowa do Kazimierza Dolnego i Puław, turystyczne wycieczki rowerowe, IV Ursynowska Akademia Kajakowa) organizacja wycieczek do Parku Natolińskiego oraz organizacja zwiedzania ciekawych miejsc na terenie Ursynowa w trakcie Nocy Muzeów			
	26 000	26 000,00	100,0%
	12 562	12 562,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	227 807	215 421,46	94,6%
Promocja miasta - program 1	218 762	212 028,31	96,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	211 970	205 293,11	96,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	120 070	117 370,36	97,8%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> Promocja Dzielnicy podczas imprez organizowanych na terenie Dzielnicy Ursynów (m.in. JUDO EUROPEAN OPEN WOMEN, Mistrzostw Polski Karate Shotokan, 59. Grand Prix Pucharu Świata w szabli mężczyzn „Szabla Wołodyjowskiego”, Dzień Ursynowski na Wyścigach, IX Memoriał Zdzisława Ambroziaka, Międzynarodowego Pucharu Polski w Tańcu Towarzyskim - XVI Polish Cup); wynajem autokarów w celu transportu mieszkańców w miejsca wyznaczone do zwiedzania miejsc podczas "Nocy Muzeów, organizacja otwarcia placu do street workoutu.			
	85 279	83 362,41	97,8%
obsługa imprez promocyjnych (m.in. usługi fotograficzne, graficzne)	25 591	25 550,84	99,8%
zakupy związane z organizacją m.in. jubileuszy długoletnich związków małżeńskich, jubileuszy 100-latków	9 200	8 457,11	91,9%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	17 100	13 595,21	79,5%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> druk materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki, zaproszenia)			
	8 795	7 290,21	82,9%
publikacje promocyjne na temat Dzielnicy Ursynów w Super Expressie (dodatek lokalny Mała Ojczyzna 43.000 egz.) oraz na łamach wkładki jubileuszowej do lokalnej gazety "Południe"	8 305	6 305,00	75,9%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	74 800	74 327,54	99,4%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	15 350	15 349,33	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	49 610	49 138,21	99,0%
promocja Dzielnicy w Warszawskim Serwisie Prasowym	9 840	9 840,00	100,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	6 792	6 735,20	99,2%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty - Miasto Smoleńsk			
wizyta delegacji z miasta Smoleńsk w celu omówienia szczegółów współpracy pomiędzy miastem Smoleńsk a Dzielnicą Ursynów	6 792	6 735,20	99,2%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	9 045	3 393,15	37,5%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	9 045	3 393,15	37,5%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> przygotowywanie materiałów do wniosków o dofinansowanie z funduszy pomocowych zadań realizowanych przez Dzielnicę, opracowanie koncepcji projektów			
	9 045	3 393,15	37,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	31 155 985	30 006 063,28	96,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	29 748 956	28 682 967,07	96,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	23 609 094	23 130 451,77	98,0%
Fundusz wynagrodzeń	23 368 136	22 911 981,05	98,0%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	279,19		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	23 105 554	22 649 941,05	98,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	23 105 554	22 649 941,05	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 179 101	17 822 120,70	98,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 337 492	1 337 491,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 588 961	3 490 329,27	97,3%
- w tym realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn."METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	990	988,01	99,8%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	247 031	246 510,00	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	247 031	246 510,00	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	206 280	206 043,13	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	40 751	40 466,87	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	85	85,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	85	85,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	85	85,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	15 466	15 445,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	15 466	15 445,00	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 489	13 471,16	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 977	1 973,84	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 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 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	240 958	218 470,72	90,7%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	115 000	108 309,26	94,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	70 000	69 030,12	98,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów)	30 000	29 380,34	97,9%
dopłaty do studiów	15 000	9 898,80	66,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	119 688	107 011,96	89,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	80 688	68 080,07	84,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników obsługi, woda dla pracowników)	39 000	38 931,89	99,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	6 270	3 149,50	50,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyjazdy na szkolenia	6 270	3 149,50	50,2%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 139 862	5 552 515,30	90,4%
Remonty bieżące w budynkach	276 396	264 362,52	95,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja: zakres prac remontowych (serwisy i konserwacje elektryczne, sanitarne, dźwigów, automatyki, wentylacji, drzwi automatycznych, naprawy bramy garażowej, masztów flagowych, szlabanu)	237 689	237 688,99	100,0%
zakup materiałów do remontów	20 037	17 058,38	85,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 670	9 615,15	51,5%
Utrzymanie Urzędu	3 095 257	2 756 666,50	89,1%
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	2 982 649	2 654 441,90	89,0%
Kalkulacja: zakup energii	1 075 464	877 411,65	81,6%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, utrzymanie samochodów służbowych, wykonanie pieczętek, wizytówek, usługi intralogistyczne)	614 795	593 260,78	96,5%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, piśmienniczych, czystościowych, mebli i wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych, paliwa, prasy)	544 500	533 432,41	98,0%
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	403 975	382 262,99	94,6%
naprawy sprzętu i urządzeń oraz samochodów służbowych	168 194	156 535,78	93,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	94 873	32 748,91	34,5%
opłaty za wywóz nieczystości	48 200	46 957,77	97,4%
prace pomocnicze	27 844	27 137,85	97,5%
podatek od nieruchomości	2 900	2 810,55	96,9%
ekspertyzy	1 374	1 373,78	100,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	530	509,43	96,1%
Dysponent 2: Wydział Kultury	11 000	8 700,00	79,1%
Kalkulacja: prace pomocnicze i biurowe	11 000	8 700,00	79,1%
Dysponent 3: Wydział Infrastruktury	38 908	35 877,75	92,2%
Kalkulacja: prace pomocnicze i biurowe	38 908	35 877,75	92,2%
Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	33 476	32 939,85	98,4%
Kalkulacja: prace pomocnicze i biurowe	31 976	31 972,95	100,0%
koszty postępowań sądowych w zakresie świadczeń rodzinnych	1 500	966,90	64,5%
Dysponent 5: Wydział Sportu i Rekreacji	29 224	24 707,00	84,5%
Kalkulacja: obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych	29 224	24 707,00	84,5%
Obsługa informatyczna	528 300	481 829,39	91,2%
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: zakup materiałów i wyposażenia (akcesoriów komputerowych, licencji, oprogramowania)	267 692	252 064,73	94,2%
zakup usług pozostałych (wsparcie dla systemów informatycznych, usługi rozbudowy i modernizacji oprogramowania)	108 470	91 893,04	84,7%
remonty i konserwacje sprzętu (serwis klimatyzacji, przegląd centralnego zasilacza awaryjnego, naprawy sprzętu)	67 476	59 612,63	88,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	60 214	60 213,67	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	24 448	18 045,32	73,8%
Obsługa teletechniczna	44 920	35 583,48	79,2%
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	33 358	31 186,37	93,5%
zakup telefonów komórkowych	5 300	0,80	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu telefonicznego, faksów	4 800	4 010,34	83,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 462	385,97	26,4%
Obsługa prawna	791 252	746 428,31	94,3%
Cel: reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Prawny	791 102	746 278,31	94,3%
Kalkulacja: przygotowywanie projektów pism procesowych oraz pism w postępowaniu egzekucyjnym, archiwizacja dokumentacji, obsługa sekretariatu, prace pomocnicze	272 075	265 041,98	97,4%
usługi prawne kancelarii zewnętrznych	223 872	223 871,76	100,0%
koszty sądowe oraz grzywny	165 000	127 209,78	77,1%
opinie prawne	130 155	130 154,79	100,0%
Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	150	150,00	100,0%
Kalkulacja: koszty sądowe	150	150,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna	922 600	805 254,95	87,3%
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	904 330	805 225,67	89,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 270	29,28	0,2%
Obsługa medialna	20 655	19 566,78	94,7%
<i>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Promocji</i>	10 655	10 618,50	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie strony internetowej	10 655	10 618,50	99,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki</i>	10 000	8 948,28	89,5%
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	10 000	8 948,28	89,5%
Ochrona osób i mienia	460 482	442 823,37	96,2%
<i>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	308 715	303 759,98	98,4%
ochrona przeciwpożarowa (konserwacje i zakup sprzętu)	124 146	121 128,20	97,6%
zakup materiałów i wyposażenia (kart magnetycznych, elementów oświetlenia awaryjnego, gaśnic)	17 600	13 344,06	75,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 021	4 591,13	45,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 407 029	1 323 096,21	94,0%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	791 586	744 652,01	94,1%
<i>Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</i>			
liczba radnych	25		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady</i>	730 380	689 744,81	94,4%
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	704 130	664 886,31	94,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (obsługa sesji i komisji, wykonanie wizytówek)	26 250	24 858,50	94,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno Gospodarczy</i>	61 206	54 907,20	89,7%
<i>Kalkulacja:</i> transmisje internetowe z sesji Rady	61 206	54 907,20	89,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	500	0,00	0,0%
<i>Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy</i>			
liczba rad osiedli (szt.)	6		
<i>Dysponent : Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja wyborów do rad jednostek pomocniczych	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	89 474	79 743,73	89,1%
<i>Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Promocji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> koordynacja procesu realizacji budżetu partycypacyjnego	53 798	50 278,55	93,5%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o budżecie partycypacyjnym na 2015 rok	31 100	24 889,58	80,0%
oraz konsultacjach z mieszkańcami			
badanie ilościowe satysfakcji mieszkańców Dzielnicy z jakości usług świadczonych przez Urząd	4 576	4 575,60	100,0%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	372 902	350 702,10	94,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do organów samorządowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053, 75109			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	274 725	259 375,00	94,4%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	98 177	91 327,10	93,0%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	152 567	147 998,37	97,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	76 060	75 900,00	99,8%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	76 507	72 098,37	94,2%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	370 250	357 146,70	96,5%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	122 280	121 886,70	99,7%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	280	280,00	100,0%

Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta

Dysponent: Wydział Budżetowo Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

odsetki od korekt deklaracji podatku VAT

280 280,00 100,0%

Różne rozliczenia - zadanie 7	122 000	121 606,70	99,7%
--------------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

122 000 121 606,70 99,7%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	247 970	235 260,00	94,9%
--	----------------	-------------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	247 970	235 260,00	94,9%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

windykacja i wymiar należności podatkowych i innych opłat, kopertowanie decyzji

172 850 167 707,27 97,0%

inkaso opłaty targowej

70 000 66 458,09 94,9%

koszty postępowania komorniczego

3 120 194,64 6,2%

opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych

2 000 900,00 45,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 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	69	244
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	14	17
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	97 100	33 326
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	3 500	2 751
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	200	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,5	2,0
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	300	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	130	2 751
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów świetlnych (słupów, opraw) administrowanych przez dzielnicę	szt.	160	160
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	50	51
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	4,2	0,0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	1 525	1 441
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.	10	5
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	45	71
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	1 222	1 373
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 000	13 373
LĄD 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.	395	388
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	302	224
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	41	42
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	60	57
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	%	9,4	6,1
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	7	8
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	18 474	23 860
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	145	49
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	3 452	3 101
liczba remontowanych budynków	szt.	12	13
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	34,3	49,6
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	71 400	118 970
liczba zawartych ugod z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0	6
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	50	22
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	0,0	36,4
odsetek niewynajętych lokali	%	50,0	52,9
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	3 210	2 003
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	30	100
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	428	428
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 738	1 032
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	245	245
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	449	313
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	10	4
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	417	43
średni koszt interwencji	zł	500	130
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	100	77
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	0,9	0,4
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	500	649
średnia liczba koszy	szt.	960	887
liczba opróżnień	szt.	339 450	323 755
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	5	5
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	6	8
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	5 000	4 714
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.	5	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 600	1 501
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.	93	90
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	21	19
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	5,0	3,7
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	2 000	2 150
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych	szt.	6	6
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	38 333	42 797
długość sieci kanalizacyjnej	km	5	5
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	3 200	14 215
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
długość sieci rowów melioracyjnych	km	17	19
liczba zbiorników wodnych	szt.	20	24
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	36 693	33 119
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem			
średni koszt koszenia 1 ha	ha	84	84
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	679	460
	zł/ha	1 538	1 359
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia zieleni przyulicznej			
średni koszt koszenia 1 ha	ha	37	37
	zł/ha	514	942
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i> liczba parków			
powierzchnia parków	szt.	5	5
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	ha	24	24
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	5 220	3 405
	zł/m-c	10 292	1 389
Utrzymanie lasów			
<i>Cel:</i> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia lasów objęta zadaniem			
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	ha	3,3	3,3
	zł/m-c	5,1	3,1
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt.	15	6
	zł	4 333	3 392
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw			
średni koszt utrzymania placu zabaw	szt.	14	14
	zł	35 107	16 324
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)			
powierzchnia targowisk (w tym wydzierżawionych)	szt.	3	0
	m ²	10 153	0
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba przedsięwzięć			
średni koszt przedsięwzięcia	szt.	12	10
	zł	5 833	17 500
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			
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	zł/os.	9 724	10 123
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	11	12
	os.	26	26
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> średnia ilość placówek			
kwota wydatków na dziecko	szt.	48	58
średnia liczba dzieci	zł/os.	7 613	8 737
	os.	2 403	2 179
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	46 421	48 527
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2	2
liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego	os.	3	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	6	5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 246	4 435
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	20	19
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	4	4
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 833	4 151
średnia liczba dzieci	os.	83	53
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 663	6 869
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	9	13
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 015	4 965
średnia liczba uczniów	os.	2 108	2 078
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.	7 622	7 928
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	10	10
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 185	5 900
średnia liczba uczniów	os.	939	887
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 471	8 542
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	93,8
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	11	9
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 211	2 999
średnia liczba uczniów	os.	867	1 004
Prowadzenie szkół zawodowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	2	2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 876	3 372
średnia liczba uczniów	os.	264	95
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	1 842 718	2 063 766
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	20 296	4 662
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	689 871	730 865
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 993	4 822
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	66,1	63,1
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	44,2
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,9	3,2
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.	775	554
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 744	2 392
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	10 891	7 055
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	48	52
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	53	75
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	394	549
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 400	952
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	111	78
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.	3 600	3 824
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	39,5	37,2
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,3	2,1
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	45	51
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	45	51
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	8,0	7,9
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	40	46
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	1 500	1 754
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	638	640
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki: liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	40 4 276	61 3 264
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki: liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	60	32
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki: 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.	488 237 850 700 6	237 184 1 373 397 6
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki: liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	640 100	656 105
Stypendia socjalne			
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki: 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.	667 200 15 125	531 416 41 56
Dożywianie uczniów			
Cel: Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki: liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	250 6,0	381 7,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel: Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki: liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	1 20 000	3 13 717
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel: Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki: liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	2 15 079	3 21 294
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki: ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem	h os. os. os. szt. szt. os. os. zł/os.	15 000 9 250 4 000 35 1 8 000 10 000 118	15 551 9 90 3 698 18 1 900 3 345 221
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Cel: 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			
Mierniki: koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług gospodarczych koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	zł zł zł os.	21 10 11 335	18 10 11 378

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	220	227
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	40	48
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemcę	os. zł/os.	0 0	1 4 750
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych			
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	3 984	4 011
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	os.	77	75
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	etat	52,0	53,3
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	53	56
	zł/os.	2 006	2 052
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	zł/os.	7,0	7,8
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	szt.	70	70
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	os.	6	7
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	zł/szt.	15 196	16 597
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	100,0	98,8
	%	2,1	1,8
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny			
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt. szt.	11 300	70 1 314
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.	2 000	3 557
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			
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	530	377
średnia wartość zasiłku	os. zł	540 195	585 385
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			
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	300	297
średnia wartość zasiłku	os. zł	520 255	784 347
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			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	52,0 117	53,3 106
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			
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	2,0 768	2,0 1 245
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	2,0 547	2,0 485
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	290	272
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	75	59
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	315	172
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	285	149
średnia wartość ubezpieczenia	zł	42	48
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.	10	24
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	77	70
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	500 000	452 462
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	80 000	67 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	7 841	13 623
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	97,8	98,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	12 980	18 412
liczba czytelników	os.	37 000	36 079
liczba stanowisk informatycznych	szt.	66	82
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	162	173
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,9	97,9
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	370 000	490 897
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.	2	5
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.	5 000	350
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	25	9
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	100 273	86 408
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	10 770	6 160
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	27,9	60,5
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	26 000	15 200
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	84
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	10 000	21 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	23 186	13 316
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	32,7	74,0
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	4 000
średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 714	7 500
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	41,7	75,9
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	18 030	19 990
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	31	24

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt imprezy	zł	12 903	15 598
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	63,6	64,1
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników rajdów i wycieczek	os.	3 000	1 900
liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	45	96
średni koszt rajdu, wycieczki	zł	1 333	402
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	2
liczba imprez promocyjnych	szt.	5	32
liczba uczestników imprez	os.	5 000	55 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	4	1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	7
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	45 000	50 500
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	4,8	20,7
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	0	1
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0	6 735
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Działania na rzecz mieszkańców			
Obsługa mieszkańców			
Ewidencja działalności gospodarczej			
<u>Cel:</u> Przyjmowanie wniosków i dokonywanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, zapewnienie obsługi podmiotów gospodarczych w ramach tzw. jednego okienka oraz wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i innych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	szt.	340	582
średni czas oczekiwania na wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	dzień	56,7	39,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	7
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	282,0	279,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	248	247
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	5,3	3,9
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	18,1	17,6
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	49,6	54,8
średni koszt zadania na etat	zł/etat	785	783
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	863	1 389
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	1	3
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3	0,9
Utrzymanie Urzędu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/m-c zł/etat etat	248 992 10 595 282,0	229 722 9 874 279,2
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	11	13
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	44	33
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	szt. zł	300 231	446 338
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 5,2	34 935 5,8
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.	100 0	200 10
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	obiekt rbh m ² zł/rbh	2 40 000 9 995,4 6,8	2 33 746 9 995 9,0
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 2 347 32 480 5,4	25 2 216 29 786 5,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową liczba działających rad osiedli	zł szt.	167 6	0 6
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> % wykorzystania środków z budżetu m.st. Warszawy przeznaczonych na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych liczba zorganizowanych imprez masowych	% szt.	100,0 127	99,2 67
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 udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł %	0 0 10,0	5 203 18,3

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	31 448 775	17 473 134,57	55,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	16 747 657	4 372 454,69	26,1%
Drogi i mosty	16 747 657	4 372 454,69	26,1%
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	3 500 000	2 460,00	0,1%
Opracowywano aktualizację wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowej jezdni ulicy oraz modernizacji istniejącej jezdni na odcinku 850 m wraz z sygnalizacją świetlną, parkingami i ścieżką rowerową. W związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania opinii gestorów sieci infrastruktury do realizowanej dokumentacji prace projektowe zakończone zostaną w 2015 r. Z powodu opóźnienia wykonania dokumentacji projektowej nie rozpoczęto prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Piaskowickiej	7 580 000	348 074,86	4,6%
Opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji (poszerzenia) ulicy na długości 400 m wraz z budową chodnika i przebudową skrzyżowania wraz z dostosowaniem jej do parametrów ulicy powiatowej oraz rozwiązań dających w przyszłości możliwość uruchomienia komunikacji autobusowej. I etap dokumentacji dla modernizacji istniejącej jezdni został złożony do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Termin wykonania II etapu dokumentacji dla budowy nowej jezdni przesunięto na 2015 rok ze względu na brak uzgodnień z RWE Stoen. Wydatki przewidziane na rozliczenie projektu zostały ujęte w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 w wysokości 346.990 zł. Z powodu opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej nie rozpoczęto prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Wełnianej	8 664	960,00	11,1%
Wykonano przebudowę urządzeń elektrycznych w ulicy. Rozliczenie końcowe zadania z RWE Stoen nastąpi w 2015 r. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na opłaty wieczysto-księgowe za nieruchomości przejęte w 2013 r. pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	1 127 000	1 050 444,08	93,2%
Zrealizowano wykup gruntów o powierzchni ok.1.800 m², przeznaczone pod przyszłe drogi na Skarpie Wiślanej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	950 972	0,00	0,0%
Zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej odwodnienia ulicy Farbiarskiej i powiązanych z nią sąsiednich ulic. Rozliczenie za wykonaną dokumentację nastąpi w 2015 r. W związku z brakiem zgód właścicieli nieruchomości na cele budowlane od wszystkich właścicieli gruntów w ulicy nie było możliwe rozpoczęcie w 2014 r. procesu inwestycyjnego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa 16 KUD	115 171	115 160,00	100,0%
Zgodnie z umową zawartą z deweloperem zakończono budowę ulicy - wybudowano jezdnię o szerokości 6 m i długości 300 m wraz z obustronnym chodnikiem i oświetleniem oraz wykonano przebudowę urządzeń elektrycznych w ulicy (przesunięcie skrzynki elektrycznej zasilającej osiedle). W związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z przejęciem przez RWE Stoen wykonanej infrastruktury w ulicy, nie było możliwe uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	26 488	0,00	0,0%
Wykonano podział dokumentacji w celu umożliwienia oddzielnej budowy ulic (podział projektu ulic Gajdy - Kobzy -Klarnecistów). Ze względu na złożenie dokumentacji przez wykonawcę z opóźnieniem, rozliczenie finansowe za wykonane prace nastąpi w 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Klarnecistów)	413 478	388 999,00	94,1%
Wykonano podział dokumentacji w celu umożliwienia oddzielnej budowy ulic (podział projektu ulic Gajdy - Kobzy -Klarnecistów). Ze względu na złożenie dokumentacji przez wykonawcę z opóźnieniem, rozliczenie finansowe za wykonane prace nastąpi w 2015 r. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji na 2014 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 w wysokości 388.999 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Klarnecistów (odc. Kobzy - Kanał Jeziorki)	30 000	0,00	0,0%
Wykonano podział dokumentacji w celu umożliwienia oddzielnej budowy ulic (podział projektu ulic Gajdy - Kobzy -Klarnecistów). Ze względu na złożenie dokumentacji przez wykonawcę z opóźnieniem, rozliczenie finansowe za wykonane prace nastąpi w 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego do obiektów oświatowych przy ul. Hirsfelda	1 409 238	1 194 864,01	84,8%
Zrealizowano przebudowę ciągu pieszo-jezdnego na długości ok. 300 m obejmującą wykonanie nowej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
jezdni o szerokości 6 m wraz z chodnikami po obu stronach o szerokości 2 m, oświetleniem i rondem. W związku z koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego na zagospodarowanie otoczenia, prace wykończeniowe (obłożenie murków płytami i montaż siedzisk) zostaną wykonane w 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów pod budowę ul. Nowoursynowskiej na odcinku ul. Kabacka - Las Kabacki	135 646	5 645,70	4,2%
Wykonano podziały i operaty szacunkowe działek o powierzchni ok. 220 m ² planowanych pod budowę drogi. W związku z brakiem zgody właścicieli na sprzedaż nieruchomości środki nie zostały wydatkowane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Zaruby/ ul. Wąwozowa	1 000 000	998 248,58	99,8%
Wykonano sygnalizację świetlną na niebezpiecznym skrzyżowaniu wraz z przebudową geometrii jezdni i nowymi zatokami postojowymi dla autobusów oraz zrealizowano prace przyłączeniowe do sieci energetycznej. Końcowe rozliczenie finansowe inwestycji nastąpi w 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kurantów	1 000	0,00	0,0%
Zadanie jest realizowane na podstawie umowy zawartej z deweloperem, który wpłacił środki z przeznaczeniem na wypłatę w 2015 r. odszkodowań za grunty przeznaczone pod budowę ul. Kurantów. Działania związane z wypłatą odszkodowań podjęte zostaną po opracowaniu przez dewelopera dokumentacji, która nie została wykonana do końca 2014 r. i uzyskaniu przez Miasto decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod ul. Poloneza	200 000	174 664,16	87,3%
Wykupiono nieruchomość o powierzchni 287 m ² przewidzianą pod ulicę Poloneza. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod ul. Drzemlika	250 000	92 934,30	37,2%
Wykupiono nieruchomość o powierzchni 138 m ² przeznaczoną na poszerzenie pasa drogowego w celu wybudowania chodnika. Nie zrealizowano wykupu drugiej działki w związku z nieuregulowaniem przez właściciela spraw formalno-prawnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 896 980	1 895 801,56	99,9%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 896 980	1 895 801,56	99,9%
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14	1 896 980	1 895 801,56	99,9%
Przeprowadzono odbiory końcowe budynków komunalnych. Oddano do użytku 189 mieszkań o powierzchni użytkowej 9.993 m ² i kubaturze 59 353 m ³ w 6 budynkach wraz z zagospodarowaniem otoczenia (obejmującym wykonanie układu drogowego, boiska, placu zabaw). Zrealizowano zalecenia pokontrolne Straży Pożarnej (dodatkowe zawory, dodatkowe izolacje przeciwpożarowe) oraz wykonano częściowo monitoring wizyjny terenu i garaży. Zakończenie prac związanych z instalacją monitoringu planuje się w 2015 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 w wysokości 321.340 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 677 852	1 568 181,51	58,6%
Tereny zielone	1 431 804	1 410 688,81	98,5%
Budowa parku Przy Bażantarni	121 804	121 804,00	100,0%
Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej oświetlenia skateparku oraz budowy źródeł parkowych. Wykonano oświetlenie skateparku oraz ścieżek parkowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa placu zabaw przy ul. Gandhi	350 000	348 889,47	99,7%
Wybudowano ogrodzony plac zabaw z sześcioma urządzeniami zabawowymi i bezpieczną nawierzchnią poliuretanową. Zagospodarowano otoczenie placu oraz wybudowano chodnik z kostki o długości 120 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa Parku "Lasek Brzozowy" - etap II	960 000	939 995,34	97,9%
Wybudowano boisko wielofunkcyjne (do koszykówki i siatkówki o wymiarach 17 x 30 m) z odwodnieniem, nawierzchnią poliuretanową, piłkochwyłami i oświetleniem oraz rozpoczęto wymianę nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw (wykonano drenaż i wymieniono podbudowę placu). Wymiana nawierzchni oraz zagospodarowanie otoczenia obiektu zostaną zrealizowane w 2015 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 w wysokości 222.493 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 246 048	157 492,70	12,6%
Rekultywacja Jeziora Zgorzała wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	103 541	95 112,70	91,9%
Zakończono prace budowlane związane z wykonaniem zbiornika retencyjnego o powierzchni ok. 14 ha wraz z siecią kanalizacji odprowadzającej wodę z okolic podtapianych wodami opadowymi. Prace obejmowały pogłębienie niecki oraz kształtowanie linii brzegowej górnego zbiornika tj. w północno-zachodniej części Jeziora Zgorzała. Wykonano: przebudowę przepustu odprowadzającego wody jeziora, budowę przepustu pod ul. Dumki łączącego jezioro z oczkiem wodnym, próg piętrzący na jeziorze, biofiltry. Przesławiono napowietrzną linię energetyczną poza taflę jeziora. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Rekultywacja Jeziora Księży Staw	1 064 507	3 540,00	0,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przeprowadzono weryfikację dokumentacji projektowej w celu etapowania robót budowlanych oraz przygotowano materiały do wykupu części nieruchomości otaczających staw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Rozbudowa siłowni w rejonie ul. Kazury	39 000	29 420,00	75,4%
Doposażono siłownię plenerową położoną w rejonie ul. Kazury - zamontowano trzy dodatkowe urządzenia do ćwiczeń. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rozbudowa siłowni w parku im. Kozłowskiego	39 000	29 420,00	75,4%
Doposażono siłownię plenerową położoną w parku im. Kozłowskiego - zamontowano trzy dodatkowe urządzenia do ćwiczeń. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	8 920 885	8 507 967,50	95,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	8 920 885	8 507 967,50	95,4%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	438 500	436 351,69	99,5%
Zakupiono dla potrzeb przedszkoli: kralajnicę, kserokopiarki - 3 szt., kocioł gazowy, maszynę wieloczynnościową, mikser, młynek, notebook, obieraczki - 2 szt., okap, patelnię elektryczną, piec konwekcyjno-parowy - 2 szt., rejestratory czasu pobytu - 2 szt., rozdrabniacz, szafy chłodnicze - 4 szt., szatkownicę, urządzenie do nacinania mięsa, wentylator, wózek barmowy, wyposażenie placu zabaw - 4 szt., zestawy komputerowe - 9 szt. oraz zmywarki - 4 szt. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	26 320	26 300,42	99,9%
Zakupiono dla potrzeb liceów ogólnokształcących kocioł gazowy oraz kamery do monitoringu - 3 szt. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 000	9 917,00	99,2%
Zakupiono serwer dla potrzeb poradni psychologiczno - pedagogicznych. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Termomodernizacja obiektu Gimnazjum nr 92 przy ul. Koncertowej 4	2 030 000	2 029 230,00	100,0%
Zakończono realizację prac związanych z ogrzaniem budynku oraz wymianą okien. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	1 863 000	1 702 018,90	91,4%
Zawarto umowę na budowę 7- oddziałowego przedszkola w systemie "zaprojektuj i zbuduj" z terminem realizacji do 20 grudnia 2015 r. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy obiektu przedszkolnego oraz wyburzono stary budynek przedszkolny. W związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym znajduje się przedszkole wstrzymano prace projektowe. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji na 2014 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 w wysokości 1.057.707 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	213 065	149 682,24	70,3%
Zakończono realizację zabudowy istniejącego tarasu, w wyniku czego uzyskano dodatkowe pomieszczenie o kubaturze ok. 170 m³ przeznaczone na świetlicę. Wykonano prace związane z zagospodarowaniem otoczenia budynku oraz modernizacją istniejącej świetlicy. Zakupiono wyposażenie do nowej świetlicy (rolety, wykładzinę, krzesła składane i szafy wnękowe). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja Przedszkola nr 401, ul. Dembowskiego 9	1 350 000	1 349 505,14	100,0%
Wykonano modernizację obiektu przedszkola polegającą na zabudowie podcieni budynku z przeznaczeniem na sanitariaty oraz rozbudowie dwóch sal, tzw. aneksów i powiększenie ich do pełnowymiarowych sal przedszkolnych. Uzyskana w ten sposób dodatkowa powierzchnia (79 m²) umożliwiła utworzenie dwóch dodatkowych grup przedszkolnych dla 55 dzieci. Pomalowano budynek przedszkola oraz dokonano zakupu wyposażenia dla nowych pomieszczeń. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja Przedszkola nr 55 przy ul. Cybisa 1	1 448 000	1 446 800,96	99,9%
Wykonano modernizację obiektu przedszkola polegającą na zabudowie podcieni budynku przedszkola z przeznaczeniem na salę przedszkolną, tarasu z przeznaczeniem na szatnię dla personelu oraz na adaptacji dwóch sal dydaktycznych na potrzeby przedszkola (obecnie wykorzystywanych przez szkołę). Uzyskana dodatkowa powierzchnia (85 m²) umożliwiła utworzenie trzech dodatkowych grup przedszkolnych dla 75 dzieci. Ocieplono i pomalowano budynek przedszkola oraz dokonano zakupu wyposażenia do nowych pomieszczeń. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja Przedszkola nr 126, ul. Wokalna 1	340 000	333 442,83	98,1%
Wykonano modernizację obiektu przedszkola polegającą na zabudowie podcieni budynku przedszkola z przeznaczeniem na sanitariaty dla dwóch istniejących sal, które dotychczas były wykorzystywane jako sale ruchowe. Uzyskana dodatkowa powierzchnia (30 m²) umożliwiła utworzenie dodatkowej grupy przedszkolnej. Dokonano zakupu wyposażenia do nowych pomieszczeń oraz urządzeń do kuchni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda	1 202 000	1 024 718,32	85,3%
Rozpoczęto budowę zespołu boisk przyszkolnych - wykonano podbudowę pod boisko do piłki siatkowej, boisko wielofunkcyjne i pole do gier oraz układ komunikacyjny ścieżek z kostki betonowej. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji na 2014 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 w wysokości 361.847 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 000	38 016,78	95,0%
Pomoc społeczna	40 000	38 016,78	95,0%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	20 000	18 327,00	91,6%
Zakupiono kserokopiarke wysokonakładową dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Pachnącej 95	20 000	19 689,78	98,4%
Zakupiono dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy kserokopiarke, zestawy komputerowe - 2 szt. oraz zmywarkę. Środki pochodziły z dotacji udzielonej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.			
<i>Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	950 000	949 926,70	100,0%
Działalność kulturalna	950 000	949 926,70	100,0%
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	950 000	949 926,70	100,0%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej budowy Domu Tradycji związaną ze zmianą usytuowania budynku. Zaprojektowano budowę dwukondygnacyjnego budynku o powierzchni użytkowej 1.599 m ² , w którym znajdą się m.in. sala wielofunkcyjna dla 150 osób z zapleczem scenicznym, sala instrumentalna, pracownia, część administracyjna, kawiarnia, klub oraz lokal usługowy. Wybudowano podjazd na teren przyszłej inwestycji. Wykonano ogrodzony plac zabaw z nawierzchnią piaskową o powierzchni 1.200 m ² wraz z siłownią plenerową. Część placu zabaw przeznaczona dla dzieci starszych wyposażona została w cztery urządzenia zabawowe, dla dzieci młodszych - w sześć urządzeń. Zagospodarowano otoczenie placu oraz wybudowano chodnik o długości ok. 100 m. Rozliczenia prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej obiektu planuje się w 2015 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 w wysokości 46.494 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	215 401	140 785,83	65,4%
Działalność rekreacyjno-sportowa	215 401	140 785,83	65,4%
Zakupy inwestycyjne dla obiektów sportowych	100 401	29 700,00	29,6%
Doposażono siłownię plenerową zlokalizowaną przy: al. KEN, ul. Belgradzkiej, ul. Raabego, ul. Szolc-Rogosińskiego, ul. Cybisa oraz w parku Jana Pawła II. Zakupiono sześć nowych urządzeń do ćwiczeń.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Doposażenie obiektu przy ul. Hawajskiej w kompensatory mocy biernej	40 000	38 277,60	95,7%
Zrealizowano dostawę wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej w obiekcie przy ul. Hawajskiej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Wymiana pomp popłuczyn w obiekcie Aquarelaks	30 000	28 256,40	94,2%
Zakupiono pompę do stacji filtrów pływalni Aqua Relaks przy ul. Wilczy Dół 4, niezbędną do przepompowywania wody popłuczyn z codziennego płukania filtrów do kanalizacji.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakup informacyjnych diodowych wyświetlaczy graficznych dla potrzeb Hali Arena	45 000	44 551,83	99,0%
Zakupiono dwa informacyjne, diodowe wyświetlacze graficzne dla potrzeb Hali Areny Ursynów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

4.1.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 388 588	1 173 454	703 244,08	78,6	511 890
Be Leader in English - bądź nim i Ty	Dzielnica Ursynów Jednostki	2014	2015	147 872		70 561,65	47,7	77 310
Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia	Dzielnica Ursynów Jednostki	2012	2015	1 996 000	1 173 454	632 682,43	90,5	189 864
Podnoszenie kwalifikacji pracowników	Dzielnica Ursynów Jednostki	2014	2016	244 716		0,00	0,0	244 716

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

4.2.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				106 044 148	25 497 855	18 008 657,66	41,0	62 537 635
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	182 671	70 921	33 135,86	57,0	78 614
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2011	2016	6 451 943	1 196 151	2 230 005,60	53,1	3 025 786
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2012	2016	1 208 441	618 125	286 663,03	74,9	303 653
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2011	2017	1 052 919	318 919	188 922,58	48,2	545 077
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	594 594	149 794	108 149,03	43,4	336 651
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2011	2017	931 325	569 735	134 422,82	75,6	227 167
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2013	2018	602 221	150 139	97 381,85	41,1	354 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	668 283	170 483	129 984,06	45,0	367 816
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	713 507	182 607	142 349,66	45,5	388 550
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	461 331	38 331	123 540,82	35,1	299 459
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	657 496	148 296	163 749,94	47,5	345 450
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	795 427	292 427	120 563,65	51,9	382 436
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	503 150	122 761	104 689,24	45,2	275 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	1 192 967	474 067	203 837,66	56,8	515 062
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	815 738	212 438	165 498,06	46,3	437 802
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	1 323 300	554 450	188 366,37	56,1	580 484
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	767 309	214 309	158 657,86	48,6	394 342
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	369 002	172 840	48 967,94	60,1	147 194
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	367 323	101 843	66 197,18	45,7	199 283
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2012	2016	279 627	25 627	82 634,93	38,7	171 365
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	296 898	95 598	60 971,75	52,7	140 328
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	300 836	93 836	59 650,34	51,0	147 350

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	248 355	64 395	50 118,44	46,1	133 842
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	2013	2018	607 810	146 768	160 037,34	50,5	301 005
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	183 939	58 939	34 164,02	50,6	90 836
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	454 730	137 630	92 657,48	50,6	224 443
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	298 219	71 429	76 406,26	49,6	150 384
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	384 077	102 357	58 878,85	42,0	222 841
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	660 017	177 030	129 336,45	46,4	353 651
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	396 611	117 711	77 836,29	49,3	201 064
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	661 552	153 990	173 157,71	49,5	334 404
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	428 506	123 795	77 692,72	47,0	227 018
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	322 232	115 324	57 150,90	53,5	149 757
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	203 748	59 748	33 590,96	45,8	110 409
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	551 733	124 733	154 697,09	50,6	272 303
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	255 454	73 059	49 404,30	47,9	132 991
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	383 043	87 743	80 832,08	44,0	214 468
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 91 w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	308 959	95 179	57 339,66	49,4	156 440
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 92 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	1 355 095	385 340	252 482,11	47,1	717 273
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 93 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	687 452	186 452	126 769,83	45,6	374 230
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 94 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	762 886	191 886	185 646,00	49,5	385 354
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 95 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	1 111 422	415 822	172 134,59	52,9	523 465
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	431 366	121 566	75 754,87	45,7	234 045
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	1 103 849	186 849	288 152,61	43,0	628 847
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	1 222 707	301 507	249 101,91	45,0	672 098
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	664 976	182 776	127 324,09	46,6	354 876
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	215 817	44 917	45 711,91	42,0	125 188

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	2013	2024	3 256 912	66 312	117 902,05	5,7	3 072 698
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	2011	2017	902 051	524 051	87 592,34	67,8	290 408
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	1 077 486	262 586	223 725,20	45,1	591 175
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	1 289 750	0	367 715,19	28,5	922 035
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2017	6 503 900	1 345 895	660 633,46	30,9	4 497 372
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	99 929	16 929	17 799,75	34,8	65 200
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2018	16 672 516	3 825 516	3 488 455,74	43,9	9 358 544
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	615 616	81 616	123 098,95	33,3	410 901
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	215 829	38 829	42 179,96	37,5	134 820
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2010	2015	174 000	55 000	58 000,00	64,9	61 000
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	Dzielnica Ursynów Urząd	2009	2015	1 468 000	508 000	480 000,00	67,3	480 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2016	2 014 954	64 954	332 776,98	19,7	1 617 223
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2016	1 600 000	0	0,00	0,0	1 600 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	1 963 163	440 163	469 103,82	46,3	1 053 896
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	1 251 676	353 366	129 058,68	38,5	769 251
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	210 137	63 137	66 458,09	61,7	80 542
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2017	21 017 075	7 195 492	2 925 307,74	48,2	10 896 275
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2017	10 925 866	871 422	632 993,05	13,8	9 421 451
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2016	344 425	83 945	1 137,96	24,7	259 342

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				193 818 087	116 511 795	11 051 972,33	65,8	66 254 320
Modernizacja ul. Rosola (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2017	49 437 261	36 437 261		73,7	13 000 000
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	12 212 512	5 712 512	2 460,00	46,8	6 497 540
Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Plaskowickiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	13 875 850	295 850	348 074,86	4,6	13 231 925
Budowa ul. Welnianej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2014	8 457 364	8 448 700	960,00	99,9	7 704
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	10 448 473	1 571 473	1 050 444,08	25,1	7 826 556
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2014	960 812	9 840	0,00	1,0	950 972
Budowa 16 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2014	2 004 275	1 889 104	115 160,00	100,0	11
Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	377 174	686	0,00	0,2	376 488
Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Klarnecistów)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2014	413 478	0	388 999,00	94,1	24 479
Budowa ul. Klarnecistów (odc. Kobzy - Kanał Jezioraki)	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	1 575 131	995 131	0,00	63,2	580 000
Przebudowa ciągu pieszo jezdni do obiektów oświatowych przy ul. Hirszfelda	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2014	1 420 000	10 762	1 194 864,01	84,9	214 374
Wykup gruntów pod budowę ul. Nowoursynowskiej na odcinku ul. Kabacka - Las Kabacki	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2014	1 274 622	1 138 976	5 645,70	89,8	130 000
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Zaruby/ ul. Wąwozowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	1 100 000		998 248,58	90,7	101 751
Budowa ul. Kurantów	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	1 932 738		0,00	0,0	1 932 738
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14	Dzielnica Ursynów Urząd	2006	2014	44 475 622	42 578 642	1 895 801,56	100,0	1 178
Budowa parku Przy Bażantarni	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2014	9 762 742	9 640 938	121 804,00	100,0	0
Rekultywacja Jeziora Zgorzala wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2010	2014	6 853 100	6 749 559	95 112,70	99,9	8 428
Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2015	1 100 000	90 000		8,2	1 010 000
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewickiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	4 500 000				4 500 000
Rekultywacja Jeziora Księży Staw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2014	1 168 107	103 600	3 540,00	9,2	1 060 967
Rozbudowa sali gimnastycznej przy SP nr 96 ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2008	2017	3 026 904	176 904		5,8	2 850 000
Termomodernizacja obiektu Gimnazjum nr 92 przy ul. Koncertowej 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2014	2 524 922	494 922	2 029 230,00	100,0	770
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	6 767 000		1 702 018,90	25,2	5 064 981

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2014	380 000	166 935	149 682,24	83,3	63 383
Budowa żłobka przy ul. Zaruby	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	6 000 000				6 000 000
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	1 770 000		949 926,70	53,7	820 073