

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2013 r.***

DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2013 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	27
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	28
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	29
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	29
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	30
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	31
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	32
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	33
E.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	34
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	35
F.1.	<i>Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus</i>	35
F.2.	<i>Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus</i>	36
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	37
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	39
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	49
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	53
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	54
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	57
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	61
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	68
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	74
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	76
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	77
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	78
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	81
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	83
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	93

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	28 483 421	17 468 948,58	61,3
DOCHODY BIEŻĄCE	27 262 581	15 892 367,48	58,3
DOCHODY WŁASNE	27 262 581	15 892 367,48	58,3
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>14 135 920</i>	<i>8 121 617,18</i>	<i>57,5</i>
Podatek od nieruchomości	13 317 920	7 810 929,14	58,6
Podatek rolny	28 000	19 515,97	69,7
Podatek od środków transportowych	700 000	256 172,07	36,6
Oplata targowa	90 000	35 000,00	38,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>283 000</i>	<i>228 687,41</i>	<i>80,8</i>
Oplaty adiacenckie	3 000	0,00	0,0
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	280 000	228 687,41	81,7
<i>Dochody z mienia</i>	<i>7 085 751</i>	<i>4 665 332,29</i>	<i>65,8</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 921 751	2 492 815,76	85,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 164 000	2 172 516,53	52,2
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>5 757 910</i>	<i>2 876 730,60</i>	<i>50,0</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 000	115 080,80	57,5
Pozostałe odsetki	88 000	61 038,17	69,4
Wpływy z różnych dochodów	559 650	609 564,71	108,9
Mandaty i kary pieniężne		328,80	-
Wpływy z różnych opłat	20 000	10 930,58	54,7
Wpływy z usług	4 890 260	2 054 743,01	42,0
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		25 044,53	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 220 840	1 576 581,10	129,1
DOCHODY WŁASNE	1 220 840	1 576 581,10	129,1
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>202 489,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		<i>5 138,41</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 220 840</i>	<i>1 368 953,69</i>	<i>112,1</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	670 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	175 840	1 226 503,63	697,5
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	375 000	142 450,06	38,0

Zestawienie nr XI/1a
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	28 483 421	17 468 948,58	61,3
600	Transport i łączność		200 000,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 141 591	7 281 407,87	65,4
750	Administracja publiczna	140 000	71 990,69	51,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 618 920	8 465 385,39	57,9
801	Oświata i wychowanie	1 878 110	830 472,77	44,2
852	Pomoc społeczna	198 908	86 226,95	43,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 489,00	-
926	Kultura fizyczna	505 892	530 975,91	105,0

Zestawienie nr XI/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	124 694 077	57 482 972,81	46,1	58 378 762	22 776 648,45	39,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 091 721	56 370 295,93	49,8	46 776 406	21 663 971,57	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 630 674	42 041 073,16	49,1	21 542 156	8 559 752,23	39,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 278 123	31 719 944,44	50,9	11 533 989	5 889 283,89	51,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 352 551	10 321 128,72	44,2	10 008 167	2 670 468,34	26,7
		Dotacje na zadania bieżące	17 954 704	9 702 192,36	54,0	17 954 704	9 702 192,36	54,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 357 310	3 782 461,97	51,4	5 748 692	2 847 145,46	49,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 149 033	844 568,44	39,3	1 530 854	554 881,52	36,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 602 356	1 112 676,88	9,6	11 602 356	1 112 676,88	9,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	500	482,91	96,6	500	482,91	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	482,91	96,6	500	482,91	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	500	482,91	96,6	500	482,91	96,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01030		Izby rolnicze	500	482,91	96,6	500	482,91	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	482,91	96,6	500	482,91	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	500	482,91	96,6	500	482,91	96,6
		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	132 000	53 077,02	40,2	85 000	39 564,58	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 000	53 077,02	40,2	85 000	39 564,58	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 000	53 077,02	40,2	85 000	39 564,58	46,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 000	53 077,02	40,2	85 000	39 564,58	46,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
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						
	40002	Dostarczanie wody	132 000	53 077,02	40,2	85 000	39 564,58	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 000	53 077,02	40,2	85 000	39 564,58	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 000	53 077,02	40,2	85 000	39 564,58	46,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 000	53 077,02	40,2	85 000	39 564,58	46,5
		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	5 595 506	479 509,52	8,6	5 595 506	479 509,52	8,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 834 784	402 882,52	14,2	2 834 784	402 882,52	14,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 834 784	402 882,52	14,2	2 834 784	402 882,52	14,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 834 784	402 882,52	14,2	2 834 784	402 882,52	14,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 760 722	76 627,00	2,8	2 760 722	76 627,00	2,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	674 517	0,00	0,0	674 517	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	674 517	0,00	0,0	674 517	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	674 517	0,00	0,0	674 517	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	674 517	0,00	0,0	674 517	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	4 844 989	479 509,52	9,9	4 844 989	479 509,52	9,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 084 267	402 882,52	19,3	2 084 267	402 882,52	19,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 084 267	402 882,52	19,3	2 084 267	402 882,52	19,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 084 267	402 882,52	19,3	2 084 267	402 882,52	19,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 760 722	76 627,00	2,8	2 760 722	76 627,00	2,8
	60017	Drogi wewnętrzne	76 000	0,00	0,0	76 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
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	76 000	0,00	0,0	76 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 000	0,00	0,0	76 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 000	0,00	0,0	76 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 301 991	3 326 620,42	52,8	314 259	115 698,04	36,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 301 991	3 326 620,42	52,8	314 259	115 698,04	36,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 300 991	3 326 620,42	52,8	314 259	115 698,04	36,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 731 264	921 615,04	53,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 569 727	2 405 005,38	52,6	314 259	115 698,04	36,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 049 564	1 058 777,94	51,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 049 564	1 058 777,94	51,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 049 564	1 058 777,94	51,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 696 664	911 572,84	53,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 900	147 205,10	41,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 252 427	2 267 842,48	53,3	314 259	115 698,04	36,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 252 427	2 267 842,48	53,3	314 259	115 698,04	36,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 251 427	2 267 842,48	53,3	314 259	115 698,04	36,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 600	10 042,20	29,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 216 827	2 257 800,28	53,5	314 259	115 698,04	36,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	5 450	7,20	0,1	5 450	7,20	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 450	7,20	0,1	5 450	7,20	0,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 450	7,20	0,1	5 450	7,20	0,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 450	7,20	0,1	5 450	7,20	0,1
		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	5 450	7,20	0,1	5 450	7,20	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 450	7,20	0,1	5 450	7,20	0,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 450	7,20	0,1	5 450	7,20	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 450	7,20	0,1	5 450	7,20	0,1
		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	17 003 971	6 804 315,64	40,0	17 003 971	6 804 315,64	40,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 497 752	6 750 686,01	50,0	13 497 752	6 750 686,01	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 964 948	6 484 953,00	50,0	12 964 948	6 484 953,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 572 341	5 468 610,48	51,7	10 572 341	5 468 610,48	51,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 392 607	1 016 342,52	42,5	2 392 607	1 016 342,52	42,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	532 804	265 733,01	49,9	532 804	265 733,01	49,9
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 506 219	53 629,63	1,5	3 506 219	53 629,63	1,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000	242 943,19	47,6	510 000	242 943,19	47,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 000	242 943,19	47,6	510 000	242 943,19	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	2 404,33	24,0	10 000	2 404,33	24,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	2 404,33	24,0	10 000	2 404,33	24,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	240 538,86	48,1	500 000	240 538,86	48,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 429 371	6 539 401,45	39,8	16 429 371	6 539 401,45	39,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 923 152	6 485 771,82	50,2	12 923 152	6 485 771,82	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 890 348	6 460 577,67	50,1	12 890 348	6 460 577,67	50,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 572 341	5 468 610,48	51,7	10 572 341	5 468 610,48	51,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 318 007	991 967,19	42,8	2 318 007	991 967,19	42,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 804	25 194,15	76,8	32 804	25 194,15	76,8
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 506 219	53 629,63	1,5	3 506 219	53 629,63	1,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 600	21 971,00	34,0	64 600	21 971,00	34,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 600	21 971,00	34,0	64 600	21 971,00	34,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 600	21 971,00	34,0	64 600	21 971,00	34,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 600	21 971,00	34,0	64 600	21 971,00	34,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	62 241 206	31 836 120,67	51,1	14 337 501	6 652 431,51	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 241 206	31 836 120,67	51,1	14 337 501	6 652 431,51	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 220 162	25 614 806,78	51,0	2 442 323	442 860,69	18,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 440 125	20 646 338,86	51,1	70 975	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 780 037	4 968 467,92	50,8	2 371 348	442 860,69	18,7
		Dotacje na zadania bieżące	10 364 324	5 654 689,30	54,6	10 364 324	5 654 689,30	54,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 866	11 743,07	9,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 530 854	554 881,52	36,2	1 530 854	554 881,52	36,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	23 004 952	12 102 465,21	52,6	1 803 647	886 323,65	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 004 952	12 102 465,21	52,6	1 803 647	886 323,65	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 702 855	11 314 540,19	52,1	539 030	105 834,31	19,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 494 790	9 556 495,68	51,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 208 065	1 758 044,51	54,8	539 030	105 834,31	19,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 264 617	780 489,34	61,7	1 264 617	780 489,34	61,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 480	7 435,68	19,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 424 876	791 318,36	55,5	180 936	44 985,40	24,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 424 876	791 318,36	55,5	180 936	44 985,40	24,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 242 860	746 332,96	60,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 051 810	611 650,94	58,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 050	134 682,02	70,5			
		Dotacje na zadania bieżące	180 936	44 985,40	24,9	180 936	44 985,40	24,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	19 585 799	10 496 489,50	53,6	8 132 881	4 475 805,71	55,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 585 799	10 496 489,50	53,6	8 132 881	4 475 805,71	55,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 638 934	6 078 851,06	52,2	213 666	59 150,00	27,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 568 521	4 932 844,61	51,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 070 413	1 146 006,45	55,4	213 666	59 150,00	27,7
		Dotacje na zadania bieżące	7 919 215	4 416 655,71	55,8	7 919 215	4 416 655,71	55,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 650	982,73	3,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	700 000	208 865,92	29,8	700 000	208 865,92	29,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	208 865,92	29,8	700 000	208 865,92	29,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	208 865,92	29,8	700 000	208 865,92	29,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	8 534 205	4 502 365,19	52,8	449 556	290 142,93	64,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 534 205	4 502 365,19	52,8	449 556	290 142,93	64,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 220 429	4 297 641,20	52,3	150 000	86 450,00	57,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 768 640	3 401 817,44	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 451 789	895 823,76	61,7	150 000	86 450,00	57,6
		Dotacje na zadania bieżące	299 556	203 692,93	68,0	299 556	203 692,93	68,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 220	1 031,06	7,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	381 927	184 498,21	48,3	381 927	184 498,21	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	381 927	184 498,21	48,3	381 927	184 498,21	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	381 927	184 498,21	48,3	381 927	184 498,21	48,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 927	184 498,21	48,3	381 927	184 498,21	48,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
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 MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 675 420	725 902,01	43,3	11 000	2 532,51	23,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 675 420	725 902,01	43,3	11 000	2 532,51	23,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 672 520	724 108,41	43,3	11 000	2 532,51	23,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 551 797	675 076,45	43,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 723	49 031,96	40,6	11 000	2 532,51	23,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	1 793,60	61,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	2 271 722	1 132 711,46	49,9		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 271 722	1 132 711,46	49,9		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 267 722	1 132 211,46	49,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 742 088	853 790,42	49,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	525 634	278 421,04	53,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	500,00	12,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	2 471 890	792 027,03	32,0	994 450	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 471 890	792 027,03	32,0	994 450	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 433 354	792 027,03	32,5	994 450	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 189 604	614 663,32	51,7		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 243 750	177 363,71	14,3	994 450	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 536	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 306	28 575,60	19,9	58 395	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 306	28 575,60	19,9	58 395	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 306	28 575,60	19,9	58 395	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 306	28 575,60	19,9	58 395	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 047 109	870 902,18	42,5	1 624 709	559 277,18	34,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 047 109	870 902,18	42,5	1 624 709	559 277,18	34,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
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:	516 255	316 020,66	61,2	93 855	4 395,66	4,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 875	0,00	0,0	70 975	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443 380	316 020,66	71,3	22 880	4 395,66	19,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 530 854	554 881,52	36,2	1 530 854	554 881,52	36,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	873 615	361 673,09	41,4	865 833	359 575,92	41,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	873 615	361 673,09	41,4	865 833	359 575,92	41,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 615	167 743,09	34,1	484 833	165 645,92	34,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 170	88 744,29	36,1	240 833	87 427,92	36,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 445	78 998,80	32,1	244 000	78 218,00	32,1
		Dotacje na zadania bieżące	381 000	193 930,00	50,9	381 000	193 930,00	50,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	865 833	359 575,92	41,5	865 833	359 575,92	41,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	865 833	359 575,92	41,5	865 833	359 575,92	41,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	484 833	165 645,92	34,2	484 833	165 645,92	34,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 833	87 427,92	36,3	240 833	87 427,92	36,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 000	78 218,00	32,1	244 000	78 218,00	32,1
		Dotacje na zadania bieżące	381 000	193 930,00	50,9	381 000	193 930,00	50,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	422	280,80	66,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	422	280,80	66,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	422	280,80	66,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422	280,80	66,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	7 360	1 816,37	24,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 360	1 816,37	24,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 360	1 816,37	24,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
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	5 337	1 316,37	24,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 023	500,00	24,7			
		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	12 058 614	6 104 825,89	50,6	5 490 462	2 741 870,09	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 058 614	6 104 825,89	50,6	5 490 462	2 741 870,09	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 464 060	2 657 620,66	48,6	350 802	214 669,72	61,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 271 123	2 126 872,67	49,8	294 040	186 730,31	63,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 192 937	530 747,99	44,5	56 762	27 939,41	49,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 565 532	3 433 707,23	52,3	5 139 660	2 527 200,37	49,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 022	13 498,00	46,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 563 345	735 898,06	47,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 563 345	735 898,06	47,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 563 345	735 898,06	47,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 272 201	621 429,40	48,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 144	114 468,66	39,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85206	Wspieranie rodziny	100 000	48 352,70	48,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	48 352,70	48,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 000	48 352,70	48,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 771	45 512,45	48,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 229	2 840,25	67,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 870 400	2 430 949,55	49,9	4 870 400	2 430 949,55	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 870 400	2 430 949,55	49,9	4 870 400	2 430 949,55	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 040	185 686,31	63,8	291 040	185 686,31	63,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
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	291 040	185 686,31	63,8	291 040	185 686,31	63,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 579 360	2 245 263,24	49,0	4 579 360	2 245 263,24	49,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 632	45 103,78	68,7	21 762	17 971,20	82,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 632	45 103,78	68,7	21 762	17 971,20	82,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 632	45 103,78	68,7	21 762	17 971,20	82,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 632	45 103,78	68,7	21 762	17 971,20	82,6
		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	891 421	451 435,28	50,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	891 421	451 435,28	50,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	855 899	437 937,28	51,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 022	13 498,00	46,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	460 000	238 637,13	51,9	460 000	238 637,13	51,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	460 000	238 637,13	51,9	460 000	238 637,13	51,9
		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	460 000	238 637,13	51,9	460 000	238 637,13	51,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	488 000	398 807,98	81,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
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	488 000	398 807,98	81,7			
		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	488 000	398 807,98	81,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 938 583	1 399 648,91	47,6	35 000	9 968,21	28,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 938 583	1 399 648,91	47,6	35 000	9 968,21	28,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 926 410	1 398 687,31	47,8	35 000	9 968,21	28,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 610 111	1 273 200,51	48,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 299	125 486,80	39,7	35 000	9 968,21	28,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 173	961,60	7,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	509 133	242 848,50	47,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	509 133	242 848,50	47,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 133	242 848,50	47,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	509 133	242 848,50	47,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	172 100	113 144,00	65,7	103 300	44 344,00	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 100	113 144,00	65,7	103 300	44 344,00	42,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	1 044,00	34,8	3 000	1 044,00	34,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	1 044,00	34,8	3 000	1 044,00	34,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 100	112 100,00	66,3	100 300	43 300,00	43,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 623 053	1 219 175,01	46,5	2 007 896	936 234,05	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	615 157	282 940,96	46,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400	165,46	41,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	165,46	41,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 600	6 586,58	25,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	589 157	276 188,92	46,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 007 896	936 234,05	46,6	2 007 896	936 234,05	46,6
	85305	Żłobki	2 007 896	936 234,05	46,6	2 007 896	936 234,05	46,6
		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	2 007 896	936 234,05	46,6	2 007 896	936 234,05	46,6
	85395	Pozostała działalność	615 157	282 940,96	46,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	615 157	282 940,96	46,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400	165,46	41,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	165,46	41,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 600	6 586,58	25,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	589 157	276 188,92	46,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 428 847	2 764 280,94	50,9	243 060	114 074,49	46,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 428 847	2 764 280,94	50,9	243 060	114 074,49	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 282 339	2 666 498,71	50,5	126 832	26 772,26	21,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 754 945	2 342 380,92	49,3	93 645	21 133,00	22,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	527 394	324 117,79	61,5	33 187	5 639,26	17,0
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	33 090,15	82,7	40 000	33 090,15	82,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 508	64 692,08	60,7	76 228	54 212,08	71,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	3 712 650	1 890 276,46	50,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 712 650	1 890 276,46	50,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 707 770	1 890 276,46	51,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 357 770	1 655 161,78	49,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000	235 114,68	67,2			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
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	4 880	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000	3 090,15	30,9	10 000	3 090,15	30,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	3 090,15	30,9	10 000	3 090,15	30,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	3 090,15	30,9	10 000	3 090,15	30,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 434 290	742 327,99	51,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 434 290	742 327,99	51,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 431 190	742 327,99	51,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 303 530	666 086,14	51,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 660	76 241,85	59,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 000	56 772,26	40,6	140 000	56 772,26	40,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	56 772,26	40,6	140 000	56 772,26	40,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 000	26 772,26	24,3	110 000	26 772,26	24,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 165	21 133,00	24,8	85 165	21 133,00	24,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 835	5 639,26	22,7	24 835	5 639,26	22,7
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	98 528	64 692,08	65,7	76 228	54 212,08	71,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 528	64 692,08	65,7	76 228	54 212,08	71,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
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	98 528	64 692,08	65,7	76 228	54 212,08	71,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 495	3 819,00	18,6	8 352	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 495	3 819,00	18,6	8 352	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 495	3 819,00	18,6	8 352	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 495	3 819,00	18,6	8 352	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	12 884	3 303,00	25,6	8 480	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 884	3 303,00	25,6	8 480	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 884	3 303,00	25,6	8 480	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 480	0,00	0,0	8 480	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 404	3 303,00	75,0			
		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	4 161 119	263 387,64	6,3	4 161 119	263 387,64	6,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	833 600	217 201,44	26,1	833 600	217 201,44	26,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	833 600	217 201,44	26,1	833 600	217 201,44	26,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 120	24 126,96	29,4	82 120	24 126,96	29,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	751 480	193 074,48	25,7	751 480	193 074,48	25,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 327 519	46 186,20	1,4	3 327 519	46 186,20	1,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 442 541	43 980,37	3,0	1 442 541	43 980,37	3,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 000	43 980,37	16,8	262 000	43 980,37	16,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 000	43 980,37	16,8	262 000	43 980,37	16,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 000	43 980,37	16,8	262 000	43 980,37	16,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
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	1 180 541	0,00	0,0	1 180 541	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	865 000	46 125,00	5,3	865 000	46 125,00	5,3
		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	865 000	46 125,00	5,3	865 000	46 125,00	5,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	157 065	67 532,38	43,0	157 065	67 532,38	43,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 065	67 532,38	43,0	157 065	67 532,38	43,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 065	67 532,38	43,0	157 065	67 532,38	43,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 065	21 842,96	39,7	55 065	21 842,96	39,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 000	45 689,42	44,8	102 000	45 689,42	44,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	321 226	33 864,08	10,5	321 226	33 864,08	10,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 000	33 864,08	11,8	288 000	33 864,08	11,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 000	33 864,08	11,8	288 000	33 864,08	11,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 000	33 864,08	11,8	288 000	33 864,08	11,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 226	0,00	0,0	33 226	0,00	0,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
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
	90095	Pozostała działalność	1 373 787	71 885,81	5,2	1 373 787	71 885,81	5,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 035	71 824,61	57,4	125 035	71 824,61	57,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 035	71 824,61	57,4	125 035	71 824,61	57,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 055	2 284,00	8,4	27 055	2 284,00	8,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 980	69 540,61	71,0	97 980	69 540,61	71,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 248 752	61,20	0,0	1 248 752	61,20	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 606 540	2 491 310,11	54,1	4 606 540	2 491 310,11	54,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 606 540	2 491 310,11	54,1	4 606 540	2 491 310,11	54,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	317 000	121 310,11	38,3	317 000	121 310,11	38,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500	33 299,00	63,4	52 500	33 299,00	63,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 500	88 011,11	33,3	264 500	88 011,11	33,3
		Dotacje na zadania bieżące	4 289 540	2 370 000,00	55,3	4 289 540	2 370 000,00	55,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000	119 602,63	39,9	300 000	119 602,63	39,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	119 602,63	39,9	300 000	119 602,63	39,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	119 602,63	39,9	300 000	119 602,63	39,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500	33 299,00	63,4	52 500	33 299,00	63,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 500	86 303,63	34,9	247 500	86 303,63	34,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 411 820	1 430 000,00	59,3	2 411 820	1 430 000,00	59,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 411 820	1 430 000,00	59,3	2 411 820	1 430 000,00	59,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 411 820	1 430 000,00	59,3	2 411 820	1 430 000,00	59,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	1 877 720	940 000,00	50,1	1 877 720	940 000,00	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 877 720	940 000,00	50,1	1 877 720	940 000,00	50,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
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:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 877 720	940 000,00	50,1	1 877 720	940 000,00	50,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	17 000	1 707,48	10,0	17 000	1 707,48	10,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000	1 707,48	10,0	17 000	1 707,48	10,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	1 707,48	10,0	17 000	1 707,48	10,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	1 707,48	10,0	17 000	1 707,48	10,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	351 000	66 927,77	19,1	351 000	66 927,77	19,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 000	66 927,77	19,1	351 000	66 927,77	19,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	351 000	66 927,77	19,1	351 000	66 927,77	19,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	351 000	66 927,77	19,1	351 000	66 927,77	19,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	351 000	66 927,77	19,1	351 000	66 927,77	19,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 000	66 927,77	19,1	351 000	66 927,77	19,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	351 000	66 927,77	19,1	351 000	66 927,77	19,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	351 000	66 927,77	19,1	351 000	66 927,77	19,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	3 310 665	1 711 258,98	51,7	3 310 665	1 711 258,98	51,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 310 665	1 711 258,98	51,7	3 310 665	1 711 258,98	51,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	431 325	261 258,98	60,6	431 325	261 258,98	60,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
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	127 535	67 956,22	53,3	127 535	67 956,22	53,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 790	193 302,76	63,6	303 790	193 302,76	63,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 879 340	1 450 000,00	50,4	2 879 340	1 450 000,00	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	127 700	82 066,20	64,3	127 700	82 066,20	64,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 700	82 066,20	64,3	127 700	82 066,20	64,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 700	82 066,20	64,3	127 700	82 066,20	64,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 500	21 022,82	79,3	26 500	21 022,82	79,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 200	61 043,38	60,3	101 200	61 043,38	60,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 084 452	1 020 000,00	48,9	2 084 452	1 020 000,00	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 084 452	1 020 000,00	48,9	2 084 452	1 020 000,00	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 084 452	1 020 000,00	48,9	2 084 452	1 020 000,00	48,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 098 513	609 192,78	55,5	1 098 513	609 192,78	55,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 098 513	609 192,78	55,5	1 098 513	609 192,78	55,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	303 625	179 192,78	59,0	303 625	179 192,78	59,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 035	46 933,40	46,5	101 035	46 933,40	46,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 590	132 259,38	65,3	202 590	132 259,38	65,3
		Dotacje na zadania bieżące	794 888	430 000,00	54,1	794 888	430 000,00	54,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XI/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				11 602 356	1 112 676,88	9,6
600		Transport i łączność				2 760 722	76 627,00	2,8
	60016	Drogi publiczne gminne				2 760 722	76 627,00	2,8
		Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"	Dzielnica Ursus Urząd	2007	2014	1 613 150	0,00	0,0
		Budowa ul. Żywieckiej z wykupem gruntu	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2016	1 147 572	76 627,00	6,7
750		Administracja publiczna				3 506 219	53 629,63	1,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				3 506 219	53 629,63	1,5
		Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2014	3 506 219	53 629,63	1,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 007 896	936 234,05	46,6
	85305	Żłobki				2 007 896	936 234,05	46,6
		Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	Dzielnica Ursus Urząd	2008	2013	2 007 896	936 234,05	46,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 327 519	46 186,20	1,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 180 541	0,00	0,0
		Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2017	980 541	0,00	0,0
		Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Słupskiej	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2013	200 000	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami				865 000	46 125,00	5,3
		Modernizacja altanek śmietnikowych w obrębie ulic: Tomcia Palucha, Kolorowej, Sosnkowskiego, Rakietników, Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2013	865 000	46 125,00	5,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				33 226	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu zieleni wzdłuż ul. Królów Polskich	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2013	33 226	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				1 248 752	61,20	0,0
		Modernizacja podwórek w obrębie ulic: Tomcia Palucha, Kolorowej, Sosnkowskiego, Rakietników, Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2013	1 248 752	61,20	0,0

Zestawienie nr XI/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		98 963	98 963,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		5 724 452	3 025 682,25	52,9
I	Przychody		5 724 452	3 024 830,25	52,8
1	1	własne	3 640 000	2 004 830,25	55,1
2	2	dotacje	2 084 452	1 020 000,00	48,9
II	Inne zwiększenia		0	852,00	
C	SUMA [A + B]		5 823 415	3 124 645,25	53,7
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		5 724 452	2 669 829,16	46,6
I	Bieżące		5 614 452	2 606 729,47	46,4
1	1	wynagrodzenia i pochodne	3 003 292	1 300 127,07	43,3
2	2	wydatki rzeczowe	2 611 160	1 306 602,40	50,0
II	Inwestycyjne		110 000	61 435,32	55,9
III	Inne zmniejszenia		0	1 664,37	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		98 963	454 816,09	459,6
H	SUMA [D + E + F + G]		5 823 415	3 124 645,25	53,7

Zestawienie nr XI/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	255 685,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 660 300	1 881 672,74	51,4
Suma bilansowa (I + II)		3 660 300	2 137 357,88	58,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 660 300	1 749 682,58	47,8
1	Bieżące	3 660 300	1 749 682,58	47,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	387 675,30	
Suma bilansowa (III + IV)		3 660 300	2 137 357,88	58,4

Zestawienie nr XI/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	139 345,20	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	391 000	235 449,55	60,2
Suma bilansowa (I + II)		391 000	374 794,75	95,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	391 000	167 223,70	42,8
1	Bieżące	391 000	167 223,70	42,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	207 571,05	
Suma bilansowa (III + IV)		391 000	374 794,75	95,9

Zestawienie nr XI/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	46 446,69	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 087 300	1 483 548,63	48,1
Suma bilansowa (I + II)		3 087 300	1 529 995,32	49,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 087 300	1 482 780,30	48,0
1	Bieżące	3 087 300	1 482 780,30	48,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	47 215,02	
Suma bilansowa (III + IV)		3 087 300	1 529 995,32	49,6

Zestawienie nr XI/5

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

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	39 569,10	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	94 000	101 316,17	107,8
Suma bilansowa (I + II)		94 000	140 885,27	149,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	94 000	54 570,00	58,1
1	Bieżące	94 000	54 570,00	58,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	86 315,27	
Suma bilansowa (III + IV)		94 000	140 885,27	149,9

Zestawienie nr XI/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	28 094,22	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	73 000	54 046,37	74,0
Suma bilansowa (I + II)		73 000	82 140,59	112,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	73 000	40 747,25	55,8
1	Bieżące	73 000	40 747,25	55,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	41 393,34	
Suma bilansowa (III + IV)		73 000	82 140,59	112,5

Zestawienie nr XI/5

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

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	2 229,93	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 000	7 312,02	48,7
Suma bilansowa (I + II)		15 000	9 541,95	63,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 000	4 361,33	29,1
1	Bieżące	15 000	4 361,33	29,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	5 180,62	
Suma bilansowa (III + IV)		15 000	9 541,95	63,6

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

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	210 596	210 595,12	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	222 160	222 158,56	100,0
	1	należności wymagalne	4 704	4 703,91	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	193 102	193 101,44	100,0
C		Przychody ogółem	3 232 500	1 929 347,02	59,7
I		Przychody własne	813 700	494 187,51	60,7
	1	wpływy z działalności	575 800	361 139,29	62,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	237 900	133 048,22	55,9
II		Dotacje	2 411 820	1 430 000,00	59,3
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 411 820	1 430 000,00	59,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	6 980	5 159,51	73,9
D		SUMA [-A+B+C]	3 244 064	1 940 910,46	59,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 645 720	2 013 002,61	55,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 452 670	1 309 422,00	53,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 720	909 307,18	50,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	300 000	219 896,37	73,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	344 950	180 218,45	52,2
II		Zakup towarów i usług	1 027 270	601 685,12	58,6
	1	materiały i paliwa	117 000	75 870,20	64,8
	2	energia	308 100	173 758,83	56,4
	3	remonty	59 000	32 020,56	54,3
	4	usługi pozostałe	543 170	320 035,53	58,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	40	22,64	56,6
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	165 740	101 872,85	61,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	40 000	84 568,23	211,4
	1	należności wymagalne	0	5 437,70	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	0	59 768,37	
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	444 656	119 094,04	26,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 050 376	2 047 528,42	50,6
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			39,5	39,10	99,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	12 579	12 578,58	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	96 183	96 184,89	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	96 183	96 184,89	100,0
C	Przychody ogółem	1 898 730	952 272,96	50,2
I	Przychody własne	21 000	12 272,96	58,4
1	wpływy z działalności	21 000	12 272,96	58,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 877 720	940 000,00	50,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 877 720	940 000,00	50,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	10	0,00	0,0
D	SUMA [-A+B+C]	1 982 334	1 035 879,27	52,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 898 730	950 038,75	50,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 555 206	626 187,37	40,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 931	528 423,00	40,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0,00	0,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	246 275	97 764,37	39,7
II	Zakup towarów i usług	293 679	274 073,81	93,3
1	materiały i paliwa	4 100	4 020,34	98,1
2	energia	50 000	49 621,23	99,2
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	239 579	220 432,24	92,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	49 845	49 777,57	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	20 000	179 687,56	898,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	20 000	179 687,56	898,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	58 022,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 878 730	828 373,19	44,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		26,5	26,50	100,0

2. ZESTAWIENIA 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	113 091 721	56 370 295,93	49,8	11 602 356	1 112 676,88	9,6	124 694 077	57 482 972,81	46,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 201 784	87 846,45	4,0	2 760 722	76 627,00	2,8	4 962 506	164 473,45	3,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 302 441	3 326 627,62	52,8	2 113 752	46 186,20	2,2	8 416 193	3 372 813,82	40,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 950 100	652 725,21	33,5	1 213 767	0,00	0,0	3 163 867	652 725,21	20,6
EDUKACJA	67 670 053	34 600 401,61	51,1		0,00	-	67 670 053	34 600 401,61	51,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 402 530	6 663 429,32	49,7	2 007 896	936 234,05	46,6	15 410 426	7 599 663,37	49,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 606 540	2 491 310,11	54,1				4 606 540	2 491 310,11	54,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 308 865	1 709 649,98	51,7		0,00	-	3 308 865	1 709 649,98	51,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	80 300	21 971,00	27,4				80 300	21 971,00	27,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 496 508	6 755 734,24	50,1	3 506 219	53 629,63	1,5	17 002 727	6 809 363,87	40,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	72 600	60 600,39	83,5				72 600	60 600,39	83,5

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	113 091 721	56 370 295,93	49,8	46 776 406	21 663 971,57	46,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 201 784	87 846,45	4,0	2 201 784	87 846,45	4,0
Drogi i mosty	2 201 784	87 846,45	4,0	2 201 784	87 846,45	4,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 201 784</i>	<i>87 846,45</i>	<i>4,0</i>	<i>2 201 784</i>	<i>87 846,45</i>	<i>4,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 125 784	87 846,45	4,1	2 125 784	87 846,45	4,1
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	76 000	0,00	0,0	76 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 302 441	3 326 627,62	52,8	314 709	115 705,24	36,8
Gospodarka przestrzenna	450	7,20	1,6	450	7,20	1,6
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	450	7,20	1,6	450	7,20	1,6
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 843 935	3 148 884,10	53,9	40 403	0,00	0,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 151 968	723 466,37	62,8	8 000	0,00	0,0
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	390 152	69 082,73	17,7			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	2 049 564	1 058 777,94	51,7			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	2 219 848	1 297 557,06	58,5			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	32 403	0,00	0,0	32 403	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	56 077	6 810,04	12,1	56 077	6 810,04	12,1
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	37 520	3 630,00	9,7	37 520	3 630,00	9,7
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	18 557	3 180,04	17,1	18 557	3 180,04	17,1
Pozostały zasób komunalny	401 979	170 926,28	42,5	217 779	108 888,00	50,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	124 200	57 098,48	46,0			
Remonty lokali użytkowych	60 000	4 939,80	8,2			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	217 779	108 888,00	50,0	217 779	108 888,00	50,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 950 100	652 725,21	33,5	1 903 100	639 212,77	33,6
Utrzymanie porządku i czystości	577 565	357 039,07	61,8	577 565	357 039,07	61,8
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>390 000</i>	<i>265 956,69</i>	<i>68,2</i>	<i>390 000</i>	<i>265 956,69</i>	<i>68,2</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	230 211	228 647,84	99,3	230 211	228 647,84	99,3
Letnie oczyszczanie ulic	159 789	37 308,85	23,3	159 789	37 308,85	23,3
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>65 000</i>	<i>34 300,80</i>	<i>52,8</i>	<i>65 000</i>	<i>34 300,80</i>	<i>52,8</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	15 000	3 434,40	22,9	15 000	3 434,40	22,9
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	77 065	29 797,18	38,7	77 065	29 797,18	38,7
Dzień Ziemi i inne	77 065	29 797,18	38,7	77 065	29 797,18	38,7
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	29 000	23 550,00	81,2	29 000	23 550,00	81,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	394 000	97 057,39	24,6	347 000	83 544,95	24,1
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	244 000	90 599,89	37,1	197 000	77 087,45	39,1
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	150 000	6 457,50	4,3	150 000	6 457,50	4,3
Tereny zielone	882 000	149 871,23	17,0	882 000	149 871,23	17,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	288 000	33 864,08	11,8	288 000	33 864,08	11,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	243 000	49 079,38	20,2	243 000	49 079,38	20,2
Utrzymanie parków	351 000	66 927,77	19,1	351 000	66 927,77	19,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	96 535	48 757,52	50,5	96 535	48 757,52	50,5
Place zabaw	95 835	48 074,61	50,2	95 835	48 074,61	50,2
Składki na rzecz izb rolniczych	500	482,91	96,6	500	482,91	96,6
Przedsięwzięcia ekologiczne	200	200,00	100,0	200	200,00	100,0
EDUKACJA	67 670 053	34 600 401,61	51,1	14 580 561	6 766 506,00	46,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	63 539 791	32 846 607,68	51,7	12 653 397	6 093 711,97	48,2
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 999 133	10 629 443,88	53,1	8 619 215	4 625 521,63	53,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 379 918	6 003 922,25	52,8			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 619 215	4 625 521,63	53,7	8 619 215	4 625 521,63	53,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 424 876	791 318,36	55,5	180 936	44 985,40	24,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 243 940	746 332,96	60,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	180 936	44 985,40	24,9	180 936	44 985,40	24,9
Prowadzenie szkół podstawowych	22 191 422	11 880 519,10	53,5	1 264 617	780 489,34	61,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	20 926 805	11 100 029,76	53,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 264 617	780 489,34	61,7	1 264 617	780 489,34	61,7
Prowadzenie gimnazjów	8 258 984	4 369 910,80	52,9	299 556	203 692,93	68,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 959 428	4 166 217,87	52,3			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	299 556	203 692,93	68,0	299 556	203 692,93	68,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 259 222	1 123 870,59	49,7		0,00	-
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 259 222	1 123 870,59	49,7		0,00	-
Prowadzenie szkół zawodowych	1 472 040	790 563,33	53,7		0,00	-
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 472 040	790 563,33	53,7		0,00	-
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 431 290	741 208,69	51,8			
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 712 650	1 890 276,46	50,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 122 547	339 760,11	16,0	1 897 146	251 434,31	13,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	275 700	102 148,00	37,1			
Dowożenie uczniów do szkół	381 927	184 498,21	48,3	381 927	184 498,21	48,3
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000	3 090,15	30,9	10 000	3 090,15	30,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 130 262	1 753 793,93	42,5	1 927 164	672 794,03	34,9
Zarządzanie finansami oświaty	1 667 940	725 729,81	43,5	11 000	2 532,51	23,0
Zarządzanie finansami oświaty	1 667 940	725 729,81	43,5	11 000	2 532,51	23,0
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 300	0,00	0,0	4 300	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 801	32 394,60	19,8	66 747	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	417 074	312 805,50	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	70 535	0,00	0,0	70 535	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	29 730	6 518,16	21,9	20 000	4 395,66	22,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	140 000	56 772,26	40,6	140 000	56 772,26	40,6
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	98 528	64 692,08	65,7	76 228	54 212,08	71,1
Stypendia za wyniki w nauce	22 300	10 480,00	47,0			
Stypendia socjalne	76 228	54 212,08	71,1	76 228	54 212,08	71,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 538 354	554 881,52	36,1	1 538 354	554 881,52	36,1
Programy edukacyjno - oświatowe	7 500	0,00	0,0	7 500	0,00	0,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 530 854	554 881,52	36,2	1 530 854	554 881,52	36,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 402 530	6 663 429,32	49,7	6 211 439	3 015 435,39	48,5
Programy zdrowotne	865 833	359 575,92	41,5	865 833	359 575,92	41,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	359 575,92	41,5	865 833	359 575,92	41,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
ZESTAWIENIA 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
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	359 575,92	41,5	865 833	359 575,92	41,5
Pomoc społeczna	6 224 940	3 019 430,79	48,5	35 000	9 968,21	28,5
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>509 133</i>	<i>242 848,50</i>	<i>47,7</i>			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	644 179	296 438,96	46,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	644 179	296 438,96	46,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 938 583	1 399 648,91	47,6	35 000	9 968,21	28,5
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 530 145</i>	<i>719 000,05</i>	<i>47,0</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>100 000</i>	<i>48 352,70</i>	<i>48,4</i>			
Dożywianie	469 700	296 243,66	63,1			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	248 800	184 964,76	74,3			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	220 900	111 278,90	50,4			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	33 200	16 898,01	50,9			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 311 757	3 284 422,61	52,0	5 310 606	2 645 891,26	49,8
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>949 499</i>	<i>609 301,60</i>	<i>64,2</i>			
Świadczenia rodzinne	4 828 844	2 389 282,93	49,5	4 828 844	2 389 282,93	49,5
Dodatki mieszkaniowe	460 000	238 637,13	51,9	460 000	238 637,13	51,9
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>73 414</i>	<i>47 200,95</i>	<i>64,3</i>	<i>21 762</i>	<i>17 971,20</i>	<i>82,6</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 606 540	2 491 310,11	54,1	4 606 540	2 491 310,11	54,1
Upowszechnianie kultury i tradycji	300 000	119 602,63	39,9	300 000	119 602,63	39,9
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	300 000	119 602,63	39,9	300 000	119 602,63	39,9
Działalność kulturalna	4 289 540	2 370 000,00	55,3	4 289 540	2 370 000,00	55,3
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>2 411 820</i>	<i>1 430 000,00</i>	<i>59,3</i>	<i>2 411 820</i>	<i>1 430 000,00</i>	<i>59,3</i>
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	2 411 820	1 430 000,00	59,3	2 411 820	1 430 000,00	59,3
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>1 877 720</i>	<i>940 000,00</i>	<i>50,1</i>	<i>1 877 720</i>	<i>940 000,00</i>	<i>50,1</i>
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	1 877 720	940 000,00	50,1	1 877 720	940 000,00	50,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	17 000	1 707,48	10,0	17 000	1 707,48	10,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>17 000</i>	<i>1 707,48</i>	<i>10,0</i>	<i>17 000</i>	<i>1 707,48</i>	<i>10,0</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 308 865	1 709 649,98	51,7	3 308 865	1 709 649,98	51,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	126 000	80 457,20	63,9	126 000	80 457,20	63,9
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>126 000</i>	<i>80 457,20</i>	<i>63,9</i>	<i>126 000</i>	<i>80 457,20</i>	<i>63,9</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 182 865	1 629 192,78	51,2	3 182 865	1 629 192,78	51,2
Imprezy rekreacyjno-sportowe	249 000	144 939,66	58,2	249 000	144 939,66	58,2
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>849 413</i>	<i>464 253,12</i>	<i>54,7</i>	<i>849 413</i>	<i>464 253,12</i>	<i>54,7</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>2 084 452</i>	<i>1 020 000,00</i>	<i>48,9</i>	<i>2 084 452</i>	<i>1 020 000,00</i>	<i>48,9</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 084 452	1 020 000,00	48,9	2 084 452	1 020 000,00	48,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	80 300	21 971,00	27,4	80 300	21 971,00	27,4
Promocja miasta	75 300	21 971,00	29,2	75 300	21 971,00	29,2
Promocja krajowa	59 600	18 035,00	30,3	59 600	18 035,00	30,3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	7 000	6 974,00	99,6	7 000	6 974,00	99,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	39 600	10 185,00	25,7	39 600	10 185,00	25,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	13 000	876,00	6,7	13 000	876,00	6,7
Współpraca międzynarodowa	10 700	0,00	0,0	10 700	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
ZESTAWIENIA 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
Dekoracja miasta	5 000	3 936,00	78,7	5 000	3 936,00	78,7
Wspieranie rozwoju gospodarczego	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 496 508	6 755 734,24	50,1	13 496 508	6 755 734,24	50,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	12 986 508	6 512 791,05	50,2	12 986 508	6 512 791,05	50,2
Utrzymanie stanowisk pracy	10 715 462	5 545 768,68	51,8	10 715 462	5 545 768,68	51,8
Fundusz wynagrodzeń	10 580 592	5 482 568,57	51,8	10 580 592	5 482 568,57	51,8
Wydatki na rzecz pracownika	134 870	63 200,11	46,9	134 870	63 200,11	46,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 271 046	967 022,37	42,6	2 271 046	967 022,37	42,6
Remonty bieżące w budynkach	209 100	50 562,88	24,2	209 100	50 562,88	24,2
Utrzymanie Urzędu	1 242 506	590 885,62	47,6	1 242 506	590 885,62	47,6
Obsługa informatyczna	133 490	20 291,64	15,2	133 490	20 291,64	15,2
Obsługa teletechniczna	39 550	16 783,24	42,4	39 550	16 783,24	42,4
Obsługa prawna	233 000	109 305,52	46,9	233 000	109 305,52	46,9
Obsługa kancelaryjna	241 000	106 593,14	44,2	241 000	106 593,14	44,2
Ochrona osób i mienia	172 400	72 600,33	42,1	172 400	72 600,33	42,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	510 000	242 943,19	47,6	510 000	242 943,19	47,6
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	510 000	242 943,19	47,6	510 000	242 943,19	47,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	72 600	60 600,39	83,5	72 600	60 600,39	83,5
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 800	1 609,00	89,4	1 800	1 609,00	89,4
Różne rozliczenia	1 800	1 609,00	89,4	1 800	1 609,00	89,4
Zadania z zakresu polityki podatkowej	70 800	58 991,39	83,3	70 800	58 991,39	83,3
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	70 800	58 991,39	83,3	70 800	58 991,39	83,3

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	11 602 356	1 112 676,88	9,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 760 722	76 627,00	2,8
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 760 722</i>	<i>76 627,00</i>	<i>2,8</i>
Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"	1 613 150	0,00	0,0
Budowa ul. Żywieckiej z wykupem gruntu	1 147 572	76 627,00	6,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 113 752	46 186,20	2,2
<i>Rewitalizacja</i>	<i>2 113 752</i>	<i>46 186,20</i>	<i>2,2</i>
Modernizacja altanek śmietnikowych w obrębie ulic: Tomcia Palucha, Kolorowej, Sosnkowskiego, Rakietników, Dzieci Warszawy	865 000	46 125,00	5,3
Modernizacja podwórek w obrębie ulic: Tomcia Palucha, Kolorowej, Sosnkowskiego, Rakietników, Dzieci Warszawy	1 248 752	61,20	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 213 767	0,00	0,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>33 226</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zagospodarowanie terenu zieleni wzdłuż ul. Królów Polskich	33 226	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 180 541</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	980 541	0,00	0,0
Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Słupskiej	200 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 007 896	936 234,05	46,6
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 007 896</i>	<i>936 234,05</i>	<i>46,6</i>
Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	2 007 896	936 234,05	46,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 506 219	53 629,63	1,5
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>3 506 219</i>	<i>53 629,63</i>	<i>1,5</i>
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	3 506 219	53 629,63	1,5

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	28 483 421	17 468 948,58	61,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	27 262 581	15 892 367,48	58,3%
	95,71%	90,97%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 135 920	8 121 617,18	57,5%
	51,85%	51,10%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	283 000	228 687,41	80,8%
	1,04%	1,44%	
Dochody z mienia	7 085 751	4 665 332,29	65,8%
	25,99%	29,36%	
Pozostałe dochody	5 757 910	2 876 730,60	50,0%
	21,12%	18,10%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 220 840	1 576 581,10	129,1%
	4,29%	9,03%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 220 840	1 576 581,10	129,1%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	28 483 421	17 468 948,58	61,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	27 262 581	15 892 367,48	58,3%
	Struktura	95,71%	90,97%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	27 262 581	15 892 367,48	58,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 135 920	8 121 617,18	57,5%
	Struktura	51,85%	51,10%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>13 317 920</u>	<u>7 810 929,14</u>	<u>58,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- opodatkowaniem nowych lokali w budynkach dewoloperskich (często za 5 lat wstecz).			
	- od osób prawnych	9 717 920	5 134 899,29	52,8%
	Przypis		13 960 129,70	
	Ściągalność		81,94%	
	Nadpłaty		213 765,33	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2013 r.		376 228,99	
	- od osób fizycznych	3 600 000	2 676 029,85	74,3%
	Przypis		5 203 714,10	
	Ściągalność		80,86%	
	Nadpłaty		29 415,23	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2013 r.		154 401,73	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>28 000</u>	<u>19 515,97</u>	<u>69,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktu, iż część podatników uregulowała zobowiązanie za cały rok.			
	- od osób fizycznych	28 000	19 515,97	69,7%
	Przypis		37 875,91	
	Ściągalność		84,34%	
	Nadpłaty		259,28	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>700 000</u>	<u>256 172,07</u>	<u>36,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych			
	2. spadku ilości rejestrowanych pojazdów.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	450 000	144 523,50	32,1%
	Przypis		740 904,60	
	Ściągalność		52,13%	
	Nadpłaty		7 079,78	
	- od osób fizycznych	250 000	111 648,57	44,7%
	Przypis		786 005,75	
	Ściągalność		33,58%	
	Nadpłaty		2 354,20	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>90 000</u>	<u>35 000,00</u>	<u>38,9%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	283 000	228 687,41	80,8%
	Struktura	1,04%	1,44%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>3 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Nie wydano decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	280 000	228 687,41	81,7%
	z tego:			
	• prowadzenie robót	110 000	77 834,00	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	74 600	76 135,32	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	90 000	73 944,47	
	• handel okolicznościowy	1 000	773,62	
	• umowa najmu pasa drogowego	2 400	0,00	
	• umieszczenie reklamy	2 000	0,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z terminu płatności większości zobowiązań - wpłata do 15 stycznia danego roku.			
III	Dochody z mienia (100%)	7 085 751	4 665 332,29	65,8%
	Struktura	25,99%	29,36%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 921 751	2 492 815,76	85,3%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	21 751	15 072,18	69,3%
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 900 000	2 477 743,58	85,4%
	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. terminu płatności do dnia 31 marca 2013 r.			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 164 000,00	2 172 516,53	52,2%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy gruntów wynika z zawartych umów na 93.314 m ² gruntu.			
	W przypadku dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych na poziom dochodu miał wpływ fakt rozwiązania 57 umów z powodu sprzedaży lokali.			
	z tego:			
	Przypis		4 508 244,44	
	Ściągalność		48,19%	
	Nadpłaty		90,00	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	2 008 400	831 846,41	41,4%
	Dysponent 1 - ZGN			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	336 400	165 263,18	49,1%
	Dysponent 1 - ZGN	326 400	160 098,98	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	10 000	5 164,20	
	Wpływy z najmu garaży	39 200	14 088,88	35,9%
	Dysponent 1 - ZGN			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 650 000	1 047 231,52	63,5%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	130 000	114 086,54	87,8%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	30 000	61 265,00	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	100 000	52 821,54	
IV	Pozostałe dochody	5 757 910	2 876 730,60	50,0%
	Struktura dochodów	21,12%	18,10%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	328,80	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	328,80	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	Wpływy z różnych opłat	20 000	10 930,58	54,7%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów upomnień		5 896,18	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		3 313,50	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 184,00	
	• wpłaty za dziennik budowy		499,38	
	• opłaty za ksero		37,52	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 000	115 080,80	57,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		104 717,07	
	• podatku od środków transportowych		8 809,47	
	• podatku rolnego		1 054,49	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		499,77	
	Pozostałe odsetki	88 000	61 038,17	69,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale mieszkalne		29 918,98	
	• od odszkodowań		10 217,39	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		9 770,08	
	• od czynszu za dzierżawę gruntu		7 916,93	
	• od opłat za lokale użytkowe		3 195,35	
	• od opłat za media		19,44	
	Wpływy z różnych dochodów	559 650	609 564,71	108,9%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		505 892,05	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		69 101,31	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		29 495,18	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		3 978,00	
	• pozostałe		1 098,17	
	Wpływy z usług	4 890 260	2 054 743,01	42,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z absencji dzieci w przedszkolach oraz sprzedaży lokali mieszkalnych.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	3 033 310	1 256 626,29	41,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z usług - pozostałe	1 856 950	798 116,72	43,0%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	1 661 800	728 501,27	
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	195 150	69 615,45	
	• odpłatność za posiłki i usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze			
	<u>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</u>	<u>0</u>	<u>25 044,53</u>	<u>-</u>
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego		25 044,53	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 220 840	1 576 581,10	129,1%
	Struktura	4,29%	9,03%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	1 220 840	1 576 581,10	129,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	202 489,00	-
	Struktura	0,00%	12,84%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• sprzedaż sieci energetycznej w ul. Dzieci Warszawy		200 000,00	
	• sprzedaż przyłącza gazowego do budowanego żłobka		2 489,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	5 138,41	-
	Struktura dochodów	0,00%	0,33%	
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2013 r.		5 138,41	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2013 r.		2	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 220 840	1 368 953,69	112,1%
	Struktura dochodów	100,00%	86,83%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>670 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Trwa procedura przygotowania do sprzedaży w II półroczu 2013 r. nieruchomości położonej przy ul. Wojciechowskiego.			
	Nieruchomość przy ul. Baranowskiego nie zostanie wystawiona do sprzedaży w 2013 r. - w związku ze wznowionym postępowaniem sądowym.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.	670 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2013 r.	2	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Baranowska 17 dz. ew. nr 17 obręb 2-11-08	600 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	833		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Wojciechowskiego część działki ew. nr 91/6 obręb 2-09-07	70 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	100		
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>175 840</u>	<u>1 226 503,63</u>	<u>697,5%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.	175 840	1 226 503,63	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2013 r.	10	55	
	powierzchnia [m ²]	390	2 407	
	Zwiększenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika z większej liczby złożonych wniosków pod koniec 2012 r. i przeniesienia ich realizacji na rok 2013.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>375 000</u>	<u>142 450,06</u>	<u>38,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	135 000	142 450,06	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.	240 000	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2013 r.	1	0	
	powierzchnia [m ²]	59		

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 101 784	87 846,45	4,2%
Drogi i mosty - program 2	2 101 784	87 846,45	4,2%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 101 784	87 846,45	4,2%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 025 784	87 846,45	4,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	309 000		
- długość ogółem (km)	72		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60014, 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowanie za zajęcie gruntów pod budowę dróg: przebudowa ul. Dzieci Warszawy	674 517	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1 156 m ²)	577 267	77 430,26	13,4%
remonty nawierzchni chodników	200 000	0,00	0,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg	150 000	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii	150 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg z tryliny	100 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	100 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	0	307,50	
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	35 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg (1 szt.)	20 000	3 690,00	18,5%
naprawa i konserwacja kładki, platform	10 000	3 009,56	30,1%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)	8 000	2 675,13	33,4%
dozór techniczny platform przy kładce	1 000	734,00	73,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	76 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	8 100		
- długość ogółem (km)	18		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace naprawcze nawierzchni dróg	76 000	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)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 302 441	3 326 627,62	52,8%
Gospodarka przestrzenna - program 2	450	7,20	1,6%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	450	7,20	1,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> wypisy i wyrysy z rejestru gruntów <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)			
	450	7,20	1,6%
Mieszkańiowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	5 843 935	3 148 884,10	53,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 151 968	723 466,37	62,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 765 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 287 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 108 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 370 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 162 584 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	1 143 968	723 466,37	63,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 550 465 298 684,05 54,3% - sprzątanie 340 000 156 434,88 46,0% - wywóz nieczystości 140 465 103 270,35 73,5% - pielęgnacja terenów zielonych 60 000 36 278,82 60,5% - dezynsekcja, deratyzacja 8 000 2 700,00 33,8% - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 2 000 0,00 0,0% zakup energii 497 103 387 110,32 77,9% podatek od nieruchomości 90 000 37 672,00 41,9% koszty postępowania sądowego 4 000 0,00 0,0% zakup materiałów 1 400 0,00 0,0% - zakup środków do utrzymania czystości 1 400 0,00 0,0% ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia 1 000 0,00 0,0% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych 8 000 0,00 0,0% <u>Kalkulacja:</u> przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych 8 000 0,00 0,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	390 152	69 082,73	17,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 8 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 280,42 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, w tym: 250 152 23 654,81 9,5% - pozostałe (kosztorysy, refundacja wymiany okien) 200 152 4 026,36 2,0% - remont 8 szt. pustostanów 50 000 19 628,45 39,3% awarie 80 000 8 969,50 11,2% konserwacje 60 000 36 458,42 60,8% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 049 564	1 058 777,94	51,7%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 2 049 564 1 058 777,94 51,7% <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004 <u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN 28,30 w tym: zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) 1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	1 696 664	911 572,84	53,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 243 599	611 524,93	49,2%
wynagrodzenia dozorców	35 000	15 952,30	45,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 187	92 186,99	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa sekretariatu, inspektor ds. zieleni, dozorca mienia)	115 000	82 837,17	72,0%
- pochodne od wynagrodzeń	245 878	125 023,75	50,8%
inne wydatki:	352 900	147 205,10	41,7%
zakup usług pozostałych	68 000	26 375,90	38,8%
zakup energii	36 000	12 852,24	35,7%
zakup materiałów i wyposażenia	35 500	31 568,71	88,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 800	23 902,36	72,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	32 400	6 199,89	19,1%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 500	13 104,36	47,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 800	0,00	0,0%
podróże służbowe krajowe	26 000	11 793,03	45,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000	3 327,77	20,8%
szkolenia pracowników	15 000	7 544,60	50,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000	4 521,88	37,7%
podatek od nieruchomości	6 700	2 920,00	43,6%
różne opłaty i składki	6 100	0,00	0,0%
zakup usług remontowych	5 000	753,35	15,1%
zakup usług zdrowotnych	3 100	365,00	11,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100	1 976,01	63,7%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 219 848	1 297 557,06	58,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	480		
w tym liczba mieszkań	370		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 219 848	1 297 557,06	58,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	824 248	558 403,09	67,7%
zaliczka remontowa	640 000	284 170,16	44,4%
zaliczka eksploatacyjna	440 000	185 756,66	42,2%
wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków	300 000	259 184,95	86,4%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	15 600	10 042,20	64,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	32 403	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	32 403	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego	32 403	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	56 077	6 810,04	12,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	37 520	3 630,00	9,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	24 800	1 170,00	4,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
korekty aktów notarialnych	14 460	344,40	2,4%
ogłoszenia prasowe	6 000	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych	2 880	393,60	13,7%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 140	432,00	37,9%
wyceny lokali użytkowych	320	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	12 720	2 460,00	19,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	8 700	2 460,00	28,3%
korekty aktów notarialnych	2 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	720	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	18 557	3 180,04	17,1%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	13 160	3 180,04	24,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 800	920,04	19,2%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	3 200	2 260,00	70,6%
opłaty notarialne	1 700	0,00	0,0%
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,0%
odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1 000	0,00	0,0%
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	960	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Obsługi Prawnej	5 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	397	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	397	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	401 979	170 926,28	42,5%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	124 200	57 098,48	46,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	123		
z tego garaże	78		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, przedszkola, garaże, budynek o funkcji społecznej i opiekuńczej.			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	55 200	33 704,01	61,1%
podatek od nieruchomości	35 000	11 323,00	32,4%
nadzór budowlany, sanitarny, elektryczny	19 000	0,00	0,0%
zakup usług	15 000	12 071,47	80,5%
- wywozu odpadów komunalnych	15 000	12 071,47	80,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	60 000	4 939,80	8,2%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty	40 000	0,00	0,0%
awarie	20 000	4 939,80	24,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	217 779	108 888,00	50,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości (budynki i grunty)			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	217 779	108 888,00	50,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 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	1 950 100	652 725,21	33,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	577 565	357 039,07	61,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	390 000	265 956,69	68,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	230 211	228 647,84	99,3%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	331		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	135 211	133 647,84	98,8%
odśnieżanie chodników	63 000	63 000,00	100,0%
plużenie	22 000	22 000,00	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	10 000	10 000,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	159 789	37 308,85	23,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	324		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	159 789	37 308,85	23,3%
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	65 000	34 300,80	52,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	65 000	34 300,80	52,8%
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	15 000	3 434,40	22,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	6		
<i>średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	2		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	15 000	3 434,40	22,9%
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	77 065	29 797,18	38,7%
Dzień Ziemi i inne	77 065	29 797,18	38,7%
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa akcji	55 065	21 842,96	39,7%
wywóz odpadów zebranych w trakcie realizacji programu "Czysty Ursus"	16 500	5 443,20	33,0%
posiłki regeneracyjne	3 500	2 048,00	58,5%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (narzędzia do sprzątania, odzież ochronna)	2 000	463,02	23,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	1 500	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	1 500	0,00	0,0%
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	29 000	23 550,00	81,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u>	22		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	29 000	23 550,00	81,2%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	362		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	150		
- kastracja -	90		
- odrobaczenie -	15		
- odpchlenie -	15		
- znakowanie -	10		
- szczepienia -	60		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	394 000	97 057,39	24,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	244 000	90 599,89	37,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	132 000	53 077,02	40,2%
liczba studni oligoceńskich	4		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4		
liczba stacji uzdatniania wody	4		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	85 000	39 564,58	46,5%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	60 000	25 798,44	43,0%
zużycie energii	24 000	13 257,14	55,2%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000	509,00	50,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	47 000	13 512,44	28,7%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	29 000	7 348,19	25,3%
zużycie energii	18 000	6 164,25	34,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	112 000	37 522,87	33,5%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	1		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	2		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	60 000	23 251,75	38,8%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja przepompowni ścieków sanitarnych	50 000	20 088,00	40,2%
opłata za energię elektryczną	9 875	3 040,00	30,8%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przykanalik deszczowy)	125	123,75	99,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	52 000	14 271,12	27,4%
<u>Kalkulacja:</u> opłata za energię elektryczną	36 000	12 466,82	34,6%
konserwacja kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych	11 988	0,00	0,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000	1 793,00	44,8%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe)	12	11,30	94,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	150 000	6 457,50	4,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	1 000		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (rów U-1, kanał Konotopa wraz z podczyszczalnią ścieków opadowych)	150 000	6 457,50	4,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Tereny zielone - program 3	882 000	149 871,23	17,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	288 000	33 864,08	11,8%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	20		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów zieleni	138 635	15 822,56	11,4%
sprzątanie pasów zieleni	49 000	6 163,12	12,6%
dokumentacja projektowo-kosztorysowa urządzenia zielenia	31 365	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	25 000	602,70	2,4%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	16 000	4 956,15	31,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	13 000	1 325,75	10,2%
nasadzenia drzew i krzewów	5 000	0,00	0,0%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	5 000	4 993,80	99,9%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	5 000	0,00	0,0%
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	243 000	49 079,38	20,2%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	13		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	115 000	14 243,50	12,4%
utrzymanie drzewostanu	53 000	0,00	0,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	40 000	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	20 000	19 993,65	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	15 000	14 842,23	98,9%
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	351 000	66 927,77	19,1%
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	3		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	9		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595			
<i>Kalkulacja:</i>			
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	154 270	26 857,93	17,4%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	72 230	25 609,18	35,5%
sprzątanie parków	45 500	2 336,94	5,1%
utrzymanie drzewostanu	34 000	0,00	0,0%
konserwacja i eksploatacja fontann i kaskad wodnych	33 000	4 534,85	13,7%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	10 000	6 611,25	66,1%
opłaty za odprowadzanie ścieków	2 000	977,62	48,9%
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	96 535	48 757,52	50,5%
Place zabaw - zadanie 1	95 835	48 074,61	50,2%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	9		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
naprawy urządzeń zabawowych	31 350	23 277,75	74,3%
prace porządkowe i pielęgnacja zieleni na terenie placów zabaw	27 055	2 284,00	8,4%
koszty zastępstwa procesowego - budowa placu zabaw "Hasanka" (nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy)	14 400	14 400,00	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	11 000	6 245,95	56,8%
energia elektryczna	5 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	4 600	1 156,19	25,1%
zakup narzędzi oraz środków czystości	2 430	710,72	29,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	500	482,91	96,6%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030			
<i>Kalkulacja:</i> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500	482,91	96,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	200	200,00	100,0%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	200	200,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach ekologicznych	200	200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	67 670 053	34 600 401,61	51,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	63 539 791	32 846 607,68	51,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	19 999 133	10 629 443,88	53,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 379 918	6 003 922,25	52,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 214		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	111,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	113,6		
wynagrodzenia i pochodne	9 568 521	4 932 844,61	51,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 619 353	3 627 910,95	47,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	591 918	591 913,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 357 250	713 020,31	52,5%
Zakup energii	657 330	402 844,62	61,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 140	364 680,00	75,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	259 844	106 647,79	41,0%
Zakup usług pozostałych	255 160	137 354,32	53,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 250	33 401,70	87,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 650	982,73	3,6%
Zakup usług zdrowotnych	20 745	3 072,00	14,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 160	4 558,93	22,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 450	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 162	5 192,02	42,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 800	4 172,63	38,6%
Szkolenia pracowników	9 000	3 914,00	43,5%
Zakup środków żywności	3 606	3 606,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	2 100	650,90	31,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 619 215	4 625 521,63	53,7%
<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	22		
- liczba uczniów	1 243		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 424 876	791 318,36	55,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 243 940	746 332,96	60,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	434		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 051 810	611 650,94	58,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	836 122	454 295,56	54,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 198	71 196,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	144 490	86 159,04	59,6%
Zakup energii	130 000	90 091,75	69,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 050	40 538,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	4 052,27	57,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	180 936	44 985,40	24,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	31		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	22 191 422	11 880 519,10	53,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	20 926 805	11 100 029,76	53,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	3 098		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	261,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	78,7		
wynagrodzenia i pochodne	18 494 790	9 556 495,68	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 690 651	6 940 158,84	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 218 109	1 218 105,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 586 030	1 398 230,93	54,1%
Zakup energii	954 149	602 515,45	63,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	862 990	647 244,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	276 672	153 496,17	55,5%
Zakup usług pozostałych	164 900	88 731,69	53,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 500	25 158,57	55,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 480	7 435,68	19,8%
Zakup usług zdrowotnych	34 652	4 002,00	11,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 300	7 246,21	44,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 872	2 789,63	35,4%
Szkolenia pracowników	6 500	804,00	12,4%
Podróże służbowe krajowe	3 900	2 777,80	71,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600	1 332,88	37,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 264 617	780 489,34	61,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	311		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	8 258 984	4 369 910,80	52,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 959 428	4 166 217,87	52,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	913		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	93,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	31,9		
wynagrodzenia i pochodne	6 768 640	3 401 817,44	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 437 823	2 550 227,26	46,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	362 947	362 945,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	967 870	488 644,66	50,5%
Zakup energii	551 876	335 731,32	60,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 720	239 791,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	192 448	136 824,00	71,1%
Zakup usług pozostałych	37 750	25 817,99	68,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000	8 826,00	38,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 220	1 031,06	7,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	4 569,00	32,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 800	4 940,48	41,9%
Zakup usług zdrowotnych	10 024	3 411,00	34,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 750	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600	1 385,14	38,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400	1 256,94	37,0%
Szkolenia pracowników	2 000	300,00	15,0%
Podróże służbowe krajowe	1 200	516,50	43,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	299 556	203 692,93	68,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	2		
- liczba uczniów	71		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 259 222	1 123 870,59	49,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 259 222	1 123 870,59	49,7%
<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	1		
- liczba uczniów	227		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 742 088	853 790,42	49,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 875	621 140,31	45,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 623	114 622,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	272 590	118 027,95	43,3%
Zakup energii	353 847	175 784,73	49,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 640	65 730,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	38 400	13 017,95	33,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 300	8 243,48	88,6%
Zakup usług zdrowotnych	5 747	639,00	11,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	556,00	11,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	500,00	12,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 996,44	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	1 174,67	47,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	704,25	47,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	559,65	46,6%
Szkolenia pracowników	1 000	174,00	17,4%
Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 472 040	790 563,33	53,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 472 040	790 563,33	53,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	177		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 189 604	614 663,32	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	946 597	454 840,73	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 967	71 966,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	171 040	87 856,54	51,4%
Zakup energii	130 000	103 414,74	79,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 620	56 715,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 536	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	13 700	6 511,54	47,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 230	7 154,81	63,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	564,77	28,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	437,58	31,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 300	80,00	6,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	260,57	21,7%
Szkolenia pracowników	900	540,00	60,0%
Podróże służbowe krajowe	450	221,00	49,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 431 290	741 208,69	51,8%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 303 530	666 086,14	51,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 749	489 307,03	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 801	81 800,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	180 980	94 978,28	52,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 740	43 305,00	75,0%
Zakup energii	42 000	19 723,80	47,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 840	4 809,09	61,3%
Zakup usług pozostałych	6 000	2 339,41	39,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	2 947,20	73,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 760	1 000,00	36,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320	96,61	7,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	559,59	43,0%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	341,85	48,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 712 650	1 890 276,46	50,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 57,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 8,3			
wynagrodzenia i pochodne	3 357 770	1 655 161,78	49,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692 338	1 225 103,68	45,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	189 662	189 659,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	475 770	240 398,19	50,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 000	145 500,00	75,0%
Zakup energii	136 000	78 950,08	58,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	10 664,60	53,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 880	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 122 547	339 760,11	16,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 94 500 41 615,80 44,0% remonty w przedszkolach 73 000 16 761,54 23,0% remonty w gimnazjach 29 521 18 352,39 62,2% remonty w liceach ogólnokształcących 12 500 8 840,87 70,7% remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 7 480 172,20 2,3% remonty w szkołach zawodowych 5 400 1 463,70 27,1% remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 3 000 1 119,30 37,3%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach zawodowych 994 450 0,00 0,0% remonty w szkołach podstawowych 539 030 105 834,31 19,6% remonty w przedszkolach 213 666 59 150,00 27,7% remonty w gimnazjach 150 000 86 450,00 57,6%			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	275 700	102 148,00	37,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych 180 000 74 496,00 41,4% zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów 95 700 27 652,00 28,9%			
Dowozienie uczniów do szkół - zadanie 29	381 927	184 498,21	48,3%
<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 63			
<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	10 000	3 090,15	30,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	2		
- liczba uczniów	3		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	10 000	3 090,15	30,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 130 262	1 753 793,93	42,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 667 940	725 729,81	43,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 656 940	723 197,30	43,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	17,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 551 797	675 076,45	43,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 570	492 252,04	39,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 077	84 076,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 600	5 009,73	39,8%
- pochodne od wynagrodzeń	203 550	93 738,48	46,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 723	10 314,77	37,2%
Zakup usług pozostałych	23 000	8 482,76	36,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 570	15 953,00	77,6%
Podróże służbowe krajowe	10 000	4 178,17	41,8%
Zakup energii	6 350	2 891,38	45,5%
Szkolenia pracowników	5 000	970,00	19,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	1 501,03	33,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600	838,14	23,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900	1 793,60	61,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 198,00	79,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	11 000	2 532,51	23,0%
Wydatki dotyczyły rozliczeń związanych z użytkowaniem pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.			
<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	4 300	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 920	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 920	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	380	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	163 801	32 394,60	19,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	97 054	32 394,60	33,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	66 747	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	417 074	312 805,50	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	412 670	309 502,50	75,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	335		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 404	3 303,00	75,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	3		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	70 535	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	29 730	6 518,16	21,9%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Wydatki na realizację Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizację uroczystości i konkursów o charakterze dzielnicowym.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	9 730	2 122,50	21,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	1 900 1 584 316	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Zakup usług pozostałych	7 091	2 122,50	29,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	712	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	27	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	20 000	4 395,66	22,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	3 095,66	20,6%
Zakup usług pozostałych	5 000	1 300,00	26,0%
<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.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	140 000	56 772,26	40,6%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	85 165 85 165	21 133,00 21 133,00	24,8% 24,8%
Zakup usług pozostałych	20 837	4 142,13	19,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 998	1 497,13	37,4%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	30 000	30 000,00	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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	98 528	64 692,08	65,7%
Stypendia za wyniki w nauce	22 300	10 480,00	47,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	22 300	10 480,00	47,0%
<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	76 228	54 212,08	71,1%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	66 228 10 000	49 622,54 4 589,54	74,9% 45,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 538 354	554 881,52	36,1%
Programy edukacyjno - oświatowe	7 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki na realizację "Autorskiego programu terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych metodą Tomatisa"			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	5 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	2 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 530 854	554 881,52	36,2%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent : Zespół Funduszy Europejskich</i>	<i>1 530 854</i>	<i>554 881,52</i>	<i>36,25%</i>
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:			
- "Nasza szkoła jest fajna"		332 687,10	
- "Szkoła w centrum uwagi"		222 194,42	

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 402 530	6 663 429,32	49,7%
Programy zdrowotne - program 1	865 833	359 575,92	41,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	865 833	359 575,92	41,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	359 575,92	41,5%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym; działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	381 000	193 930,00	50,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 21, liczba uczestników - 600) w tym: Zajęcia profilaktyczne - muzyczne - wokalne - 1 program, Program domowych detektywów - 1 program, Zajęcia profilaktyczne - teatralne - 1 program, Trening zastępowania agresji - 2 programy, Kształtowanie i rozwijanie umiejętności wychowawczych - 2 programy, Program profilaktyczny - Klub podróżniczy - 1 program, Przemoc a alkohol - 1 program, Warsztaty profilaktyczne - sportowe "Z dala od nalogów" - 9 programów, Program socjoterapeutyczny - 1 program, Program moje dziecko nie bierze - 1 program, Program chcę być sobą nie biorę - 1 program	164 833	44 460,72	27,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	80 000	30 571,20	38,2%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	70 000	35 350,00	50,5%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 200)	70 000	12 000,00	17,1%
organizacja imprez profilaktycznych (imprezy profilaktyczne - kulturalne - 2, imprezy profilaktyczne - sportowe - 2, liczba uczestników - 1.200)	70 000	37 464,00	53,5%
materiały i wyposażenie	17 000	5 000,00	29,4%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	4 000	0,00	0,0%
koszty sądowe i koszty opinii sądowych	4 000	800,00	20,0%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	2 000	0,00	0,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych	2 000	0,00	0,0%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356)			
2. Uchwała Nr XLV/1200/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2013 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	6 224 940	3 019 430,79	48,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	509 133	242 848,50	47,7%
<i>Cel:</i> 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			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	404 133	201 924,50	50,0%
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	404 133	201 924,50	50,0%
zadania zlecone	105 000	40 924,00	39,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	105 000	40 924,00	39,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	644 179	296 438,96	46,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	644 179	296 438,96	46,0%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:			
- "Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia"		200 745,08	
- "Ja i moja przyszłość"		88 941,84	
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	26 000	6 752,04	26,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
- średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	217		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	7,78		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,11		
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 938 583	1 399 648,91	47,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plac Czerwca 1976 r nr 1.			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 903 583	1 389 680,70	47,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	35,50		
wynagrodzenia i pochodne	2 610 111	1 273 200,51	48,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047 898	917 613,18	44,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 631	161 631,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 800	1 707,00	10,2%
- pochodne od wynagrodzeń	383 782	192 249,33	50,1%
inne wydatki:	293 472	116 480,19	39,7%
zakup usług pozostałych	104 497	36 823,11	35,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 486	33 364,50	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia	33 840	15 045,36	44,5%
zakup energii	26 327	9 858,24	37,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 950	9 440,09	36,4%
podróże służbowe krajowe	17 400	3 600,00	20,7%
zakup usług remontowych	16 191	2 209,90	13,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 173	961,60	7,9%
szkolenia pracowników	8 400	3 079,00	36,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 368	1 391,50	41,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	840	706,89	84,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	35 000	9 968,21	28,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	32 375	9 169,97	28,3%
zakup usług pozostałych	2 625	798,24	30,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 530 145	719 000,05	47,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 134 145	551 959,52	48,7%
1. Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży "Stokrotka" mieszczący się przy ul. Prawniczej 54 jest placówką wsparcia dziennego, prowadzoną w formie opiekuńczej, zapewniającą dzieciom opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.		85 068,30	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	24		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	590,75		
średnie zatrudnienie (etaty)	1		
2. Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku mieszczące się przy ul. Prawniczej 54 dla rodzin z problemami wychowawczymi oraz doświadczających skutków nadużywania alkoholu, a także dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie.		261 236,18	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	48		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	907,07		
średnie zatrudnienie (etaty)	5,71		
3. Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych mieszczący się przy ul. Achera 2 mający na celu zaspokajanie potrzeb bytowych, kulturalnych i towarzyskich osobom starszym i niepełnosprawnym.		205 655,04	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	27		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 269,47		
średnie zatrudnienie (etaty)	4,67		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 134 145	551 959,52	48,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	980 994	477 658,58	48,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	753 089	346 021,92	45,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 233	54 232,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 240	4 712,00	19,4%
- pochodne od wynagrodzeń	149 432	72 692,65	48,6%
inne wydatki:	153 151	74 300,94	48,5%
zakup energii	49 024	23 070,30	47,1%
zakup usług pozostałych	34 037	22 203,43	65,2%
zakup środków żywności	19 600	7 851,91	40,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409	12 306,75	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia	12 852	2 651,73	20,6%
zakup usług remontowych	8 216	2 947,90	35,9%
podróże służbowe krajowe	3 302	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800	1 935,23	69,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 148	1 104,25	51,4%
szkolenia pracowników	1 800	200,00	11,1%
różne opłaty i składki	1 200	29,44	2,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 103	0,00	0,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	660	0,00	0,0%
zadania zlecone	396 000	167 040,53	42,2%
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom" przy ul. Prawniczej 54, zapewniający wsparcie psychiczne oraz terapię zajęciową w ramach realizowanego programu rehabilitacyjnego.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	928,00		
średnie zatrudnienie (etatów)	5,25		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	396 000	167 040,53	42,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	271 457	133 898,02	49,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	211 449	93 875,78	44,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 369	15 368,85	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	43 439	24 653,39	56,8%
inne wydatki:	124 543	33 142,51	26,6%
zakup usług pozostałych	58 779	8 809,56	15,0%
zakup energii	15 700	6 535,14	41,6%
zakup środków żywności	14 400	4 261,46	29,6%
zakup materiałów i wyposażenia	11 400	888,34	7,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	4 102,50	75,0%
zakup usług remontowych	5 000	1 074,20	21,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 825	4 605,00	95,4%
podróże służbowe krajowe	2 600	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	918,38	36,7%
szkolenia pracowników	2 000	567,00	28,4%
różne opłaty i składki	1 300	1 300,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	329	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	240	80,93	33,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	100 000	48 352,70	48,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Asystenci rodziny	100 000	48 352,70	48,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	100 000	48 352,70	48,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne	94 771	45 512,45	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	74 504	34 016,04	45,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 690	4 328,58	92,3%
- pochodne od wynagrodzeń	15 577	7 167,83	46,0%
inne wydatki:	5 229	2 840,25	54,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187	1 640,25	75,0%
podróże służbowe krajowe	2 042	1 200,00	58,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)			
Dożywianie - zadanie 11	469 700	296 243,66	63,1%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	248 800	184 964,76	74,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	63%			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	248 800	184 964,76	74,3%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295				
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:				
- liczba osób objętych programem	74	137 850	92 299,80	67,0%
- średnia wartość posiłku	10,20			
- średni okres dożywiania (dni)	122,28			
opłaty za szkolne obiady:				
- liczba osób objętych programem	147	110 950	92 664,96	83,5%
- średnia wartość posiłku	7,92			
- średni okres dożywiania (dni)	79,59			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	220 900	111 278,90	50,4%	
<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	220 900	111 278,90	50,4%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214				
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:				
- liczba osób objętych programem	62	142 000	59 193,60	41,7%
- średnia wartość posiłku	10,28			
- średni okres dożywiania (dni)	92,87			
opłaty za szkolne obiady:				
- liczba osób objętych programem	9	22 000	5 186,30	23,6%
- średnia wartość posiłku	7,57			
- średni okres dożywiania (dni)	76,12			
zasiłki celowe na zakup żywności		56 900	46 899,00	82,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).				
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	33 200	16 898,01	50,9%	
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej				
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	17			
- dzieci	13			
- osoby dorosłe	4			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203				
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja „Programu Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka” - integracja dzieci pochodzenia polskiego i romskiego (działania edukacyjne, rekreacyjne).	33 200	16 898,01	50,9%	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	6 311 757	3 284 422,61	52,0%	
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	949 499	609 301,60	64,2%	
<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	949 499	609 301,60	64,2%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	461 499	210 493,62	45,6%	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :				
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 137,75 zł, liczba świadczeń - 136, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	258 299	99 321,05	38,5%	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 126,48 zł, liczba świadczeń - 214, liczba świadczeniobiorców - 129 osób	60 000	18 734,05	31,2%	
- inne (zdarzenia losowe, wyrobienie dowodu osobistego, naprawy sprzętu gospodarstwa domowego, zakup okularów, bilety komunikacji miejskiej, książeczki sanepid) - średnia wartość zasiłku - 115,88 zł, liczba świadczeń - 204, liczba świadczeniobiorców - 159 osób	50 000	27 067,00	54,1%	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 94,79 zł, liczba świadczeń - 185, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	48 299	23 641,00	48,9%	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	40 000	17 537,00	43,8%	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 98,62 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby	40 000	1 000,00	2,5%	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 366,90 zł, liczba świadczeń - 303, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	20 000	11 342,00	56,7%	
sprawienie pogrzebu	196 700	111 172,57	56,5%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	6 500	0,00	0,0%	
<u>Kalkulacja:</u>	488 000	398 807,98	81,7%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 439,21 zł, liczba świadczeń 908, liczba świadczeniobiorców - 169 osób	488 000	398 807,98	81,7%
<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	4 828 844	2 389 282,93	49,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	4 828 844	2 389 282,93	49,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 92,23 zł, liczba świadczeń - 3.751, liczba świadczeniobiorców - 625 osób	818 232	364 743,00	44,6%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	664 808	248 203,84	37,3%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,52 zł, liczba świadczeń - 262, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	243 528	103 103,84	42,3%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 170 zł, liczba świadczeń - 290, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	122 400	49 300,00	40,3%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 505, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	110 400	40 400,00	36,6%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł	60 800	0,00	0,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	60 000	28 000,00	46,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 290, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	54 720	23 200,00	42,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	7 200	3 300,00	45,8%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 600	900,00	25,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie) - średnia wartość zasiłku - 50 zł	2 160	0,00	0,0%
świadczenia opiekuńcze	1 606 320	907 174,00	56,5%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 3.750, liczba świadczeniobiorców - 625 osób	1 138 320	573 750,00	50,4%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 517,86 zł, liczba świadczeń - 561, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	425 100	290 524,00	68,3%
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 429, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	42 900	42 900,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 439,41 zł, liczba świadczeń - 1.120, liczba świadczeniobiorców - 187 osób	912 000	492 142,40	54,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 142,66 zł, liczba świadczeń - 706, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	149 184	100 719,69	67,5%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 233, liczba świadczeniobiorców - 233 osoby	578 000	233 000,00	40,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	100 300	43 300,00	43,0%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 215, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	100 000	43 000,00	43,0%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	300	300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	460 000	238 637,13	51,9%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	219		
- w tym pozytywnych	191		
Liczba gospodarstw domowych	191		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 183,35 zł, liczba świadczeń - 643, liczba świadczeniobiorców - 113 osób	214 740	117 899,75	54,9%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 271,33 zł, liczba świadczeń - 331, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	180 880	89 810,51	49,7%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 239,47 zł, liczba świadczeń - 119, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	57 112	28 497,83	49,9%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 173,50 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	7 268	2 429,04	33,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	73 414	47 200,95	64,3%
<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:	29 544	20 068,37	67,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	422	280,80	66,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	7 360	1 816,37	24,7%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	5 337	1 316,37	24,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 023	500,00	24,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	21 762	17 971,20	82,6%
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	43 870	27 132,58	61,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	43 870	27 132,58	61,8%
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 606 540	2 491 310,11	54,1%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	300 000	119 602,63	39,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	300 000	119 602,63	39,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (szt.), w tym: - otwartych (szt.) 18 - z tego plenerowych (szt.) 4 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 300 000 119 602,63 39,9% - bal integracyjny dla dzieci, koncert z okazji 20 - lecia istnienia gminy/dzielnicy Ursus, koncert z okazji rocznicy 3 Maja, festyn z okazji Dnia Dziecka, festyn z okazji Dnia Matki, Festiwal Edukacji Kulturalnej, XIX Dni Ursusa, gra miejska <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	4 289 540	2 370 000,00	55,3%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 411 820	1 430 000,00	59,3%
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	2 411 820	1 430 000,00	59,3%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 2 411 820 1 430 000,00 59,3% liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 63 rodzaj zajęć: Teatralne: "Kurtyna", "Fantasmagoria", "Argonauci", "Póserio", "Zżyna", Muzyczne: Orkiestra Dęta Ziemi Mazowieckiej, "Orbita Wiru", "Rasta Pauki", "P.M.S", "Stara Paka", warsztaty instrumentalne (pianino, gitara), Taneczne: Zespół baletowy "Prymka", "Stop and Go", "La Bella Polonia", skaczące maluchy, salsa, zumba, Plastyczne: pracownia ceramiki i witrażu, warsztaty rysunku i malarstwa dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Dziecięca i Młodzieżowa Akademia Sztuk Plastycznych, Galeria Ad Hoc", "galeria "Kolor", galeria "Miś", Literackie: Klub Literacki "Metafora", Klub Młodych "Dialog", Grupa Poetycka Stowarzyszenia Autorów Polskich, Filmowe: Młodzieżowa Akademia Filmu i Aktorstwa, Wokalne: Dziecięcy zespół "Wesołe Nutki", zespół obrzędowy "Ale Babki", zespół operetkowy "Belcanto", warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży, Kulturalno-edukacyjne: Artystyczne Ognisko Przedszkolne, lektoraty z języka angielskiego, Klub Edukacji Samorządowej, Klub Dyskusyjny Myśli Politycznej, Akademia Plastyczna dla dzieci i młodzieży, Rekreacyjno-sportowe: "Tai-Chi Chung", "Sahaja Yoga", gimnastyka wyszczuplająca dla puszystych, gimnastyka geriatryczna, callanetics, siłownia, fitness, szkoła szachowa, korektywa, brydż sportowy (Klub Seniora). liczba uczestników zajęć w tym: 1 216 - dzieci 672 średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu: 19 Najważniejsze imprezy: Występy kabaretów: "Paranienormalni", "Ani Mru Mru", "Neonówka", "Emigranci", Póserio", "Zżyna" Koncerty: Grażyny Brodzińskiej (sopran) z zespołem, Bogusława Morki (tenor) z zespołem, zespołów hiphopowych "Besement Rap Night", zespołu "Stara Paka", Anny Żurawiel - piosenki Anny German, "Magia Orientu" z zespołem "Mohini". Spektakle teatralne: "Zwariowany komisariat", "3 razy łożo" (z udziałem wybitnych aktorów), "Teatr Argonauci", spektakl "Żelazna Kurtyna". Przeglądy, festiwale, konkursy, wydarzenia: Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka" (edycja dzielnicowa), Konkurs wolontarystyczny "Ośmiu Wspaniałych" (edycja dzielnicowa), I Przegląd Piosenki Polskiej "Kocham Cię Ojczyzno", XII Prezentacje Aktywności Kulturalnej Szkół Ursusa-PAKSU, XI Konkurs Piosenki Polskiej "Tulipanada", VII Mazowiecki Festiwal Orkiestr Dętych, festyn rekreacyjny "Mama, Tata i Ja", festyn edukacji kulturalnej "ART.URSUS", II Przegląd Szkolnych Zespołów Teatralnych "Traktorki", X Jubileuszowe Biennale Sztuki Ursusa, wystawa prac Franciszka Maśluszczaka, Spotkania literackie liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 1 636 Kino Ursus: liczba seansów - 74 liczba widzów - 2.345 osób			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 877 720	940 000,00	50,1%
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	1 877 720	940 000,00	50,1%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. 1 877 720 940 000,00 50,1% struktura organizacyjna Biblioteki:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba filii w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelników w tym:	4		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	3		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	3		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	11		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4 640		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	66		
liczba zarejestrowanych czytelników w I półroczu 2013 r.	13 312		
lekcje biblioteczne dla szkół i przedszkoli (86 lekcji, liczba uczestników - 1.696 osób)			
DKK - Dyskusyjne Kluby Książki - 14 spotkań łącznie, liczba uczestników - 63 osoby)			
"Get Into Reading" - międzynarodowy projekt promocji czytelnictwa koordynowany przez Uniwersytet w Liverpool (22 spotkania, liczba uczestników - 67 osób)			
"BARTKI czyli bajki czytane w czwartki" - zajęcia literackie dla dzieci 3 -10 lat (20 spotkań, liczba uczestników - 36 osób)			
zajęcia literacko - teatralne dla dzieci i młodzieży, teatrzyk "Iskierka" (4 grupy - 82 spotkania łącznie, liczba uczestników - 59 osób)			
Koło Wolontariatu przy bibliotece (892 dyżury łącznie, liczba uczestników - 38 osób)			
Klub Gier Planszowych i Komputerowych (1 grupa, 21 spotkań, liczba uczestników - 16 osób)			
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży (6 grup, 116 spotkań łącznie, liczba uczestników - 72 osoby)			
Klub szachowy dzieci i młodzieży (2 grupy, 42 spotkania łącznie, liczba uczestników - 21 osób)			
Zespół wokalo-instrumentalny "Muzyczna Torpeda" (24 spotkania łącznie, liczba uczestników - 18 osób)			
Kluby malucha (7 grup - 118 spotkań łącznie, liczba uczestników - 158 osób)			
Kursy komputerowe dla dorosłych 50+ (9 grup - 72 spotkania łącznie, liczba uczestników - 90 osób)			
Kursy fotografii cyfrowej dla dorosłych UTW i młodzieży w ramach projektu "Mini obszar - maksi europejskość" (5 grup - 26 spotkań, liczba uczestników - 54 osoby)			
"Wizyta Marzanny u Baby Marty" - warsztaty międzykulturowe zorganizowane we współpracy z Bułgarskim Instytutem Kultury (liczba uczestników - 50 osób)			
Dzielnicowa Olimpiada Języka Angielskiego (współorganizator, liczba uczestników - 480 zł)			
Uroczyste ogłoszenie rankingu najlepszych czytelników Biblioteki Publicznej w Ursusie			
"Czytelnicy 2012" (liczba uczestników - 104 osoby)			
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Słoneczna Zakładka 2013” (obrazy Jury, ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród laureatom z 8 krajów, otwarcie wystawy prac laureatów, liczba uczestników - 1 020 osób)			
Uroczyste otwarcie wystawy „Blask liter. Piękno i znaczenie cyrylicy” z okazji 920-lecia piśmiennictwa słowiańskiego we współpracy z Bułgarskim Instytutem Kultury (liczba uczestników - 32 osoby)			
„Biblioteka 65+”. Wystawa całoroczna przygotowana z okazji 65-lecia Biblioteki Publicznej w Ursusie, poświęcona jej historii i działalności (liczba uczestników - 340 osób)			
Wystawa „Śladami naszej historii”, przygotowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Nr. 6 „Helenów” i Harcerski Krąg Seniorów w Ursusie (liczba uczestników - 180 osób)			
Konkursy, warsztaty i festiwale, zorganizowane w ramach projektów edukacyjnych UE: ABC, LiRe, DLit2.0, SciFiEd, "Mini obszar - maksi europejskość" (12 państw uczestniczących w projektach, liczba uczestników - 42 osoby)			
Wydawnictwa - coroczny Biuletyn Biblioteki Publicznej w Ursusie "Navigator", poświęcony działalności Biblioteki			
Nagrody i wyróżnienia:			
Dyplom uznania dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za wieloletnią owocną pracę na rzecz rozwoju Dzielnicy Ursus z okazji 20-lecia Gminy/Dzielnicy Ursus w mieście stołecznym Warszawa			
I miejsce zespołu „Muzyczna Torpeda” w kategorii zespoły do lat 12 w konkursie „English Song Festival” (8 osób)			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	17 000	1 707,48	10,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	17 000	1 707,48	10,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	10 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	7 000	1 707,48	24,4%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	7 000	1 707,48	24,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 308 865	1 709 649,98	51,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	126 000	80 457,20	63,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	126 000	80 457,20	63,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	126 000	80 457,20	63,9%
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania lodowisk, w tym: energia	126 000	80 457,20	63,9%
sprzątanie i konserwacja tafli	78 000	38 536,17	49,4%
montaż i demontaż lodowisk	26 500	21 022,82	79,3%
zakup materiałów	18 000	17 867,30	99,3%
	3 500	3 030,91	86,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 182 865	1 629 192,78	51,2%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	249 000	144 939,66	58,2%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	249 000	144 939,66	58,2%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (cykl zawodów szachowych, cykl turniejów w piłce nożnej, zawody w akrobatyce sportowej, zawody pływackie, zawody modeli samochodów zdalnie sterowanych, turnieje: badmintonu, koszykówki i karate)	130 000	80 000,00	61,5%
organizacja imprez: festyn rekreacyjno-sportowy "Wielkie granie i ślizganie"; Turniej Tańca Disco i Dance; XXVIII Rajd "Szlakiem naszej historii"; XIX Dni Ursusa; festyn sportowo - integracyjny w Zespole Szkół Nr 80; turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych (piłka nożna, tenis stołowy, pływanie, siatkówka, karate, szachy)	112 000	60 061,00	53,6%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	7 000	4 878,66	69,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	849 413	464 253,12	54,7%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	849 413	464 253,12	54,7%
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia sportowego	664 888	350 000,00	52,6%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	122 075	86 611,25	70,9%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	102 200	82 461,25	80,7%
"Otwarte obiekty sportowe"	10 325	2 850,00	27,6%
"Od zabawy do sportu"	9 550	1 300,00	13,6%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	53 950	20 431,36	37,9%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	8 500	7 210,51	84,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 084 452	1 020 000,00	48,9%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 084 452	1 020 000,00	48,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia "Skalar" - Pływalnia "Albatros" - boiska sportowe	2 084 452	1 020 000,00	48,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	80 300	21 971,00	27,4%
Promocja miasta - program 1	75 300	21 971,00	29,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	59 600	18 035,00	30,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	7 000	6 974,00	99,6%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> druk plakatów, zaproszeń i dyplomów na imprezy promocyjne			
	7 000	6 974,00	99,6%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	39 600	10 185,00	25,7%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (miesięcznik, "Dziennik Ursusa", nakład 5 tys. egzemplarzy)			
	39 600	10 185,00	25,7%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	13 000	876,00	6,7%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	11 000	0,00	0,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	2 000	876,00	43,8%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	10 700	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty (Dzielnica Szewczenkiwska miasta Kijowa)			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących			
	10 700	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	5 000	3 936,00	78,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> dekoracje (święteczne, okolicznościowe)			
	5 000	3 936,00	78,7%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	5 000	0,00	0,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent:</u> Zespół Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> spotkania informacyjno-konsultacyjne dla przedsiębiorców i mieszkańców			
	5 000	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 496 508	6 755 734,24	50,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	12 986 508	6 512 791,05	50,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	10 715 462	5 545 768,68	51,8%
Fundusz wynagrodzeń	10 580 592	5 482 568,57	51,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	126,21		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	10 435 736	5 396 557,95	51,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	10 435 736	5 396 557,95	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 184 516	3 947 451,80	48,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	623 735	623 734,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 627 485	825 371,27	50,7%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	141 856	84 966,62	59,9%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	141 856	84 966,62	59,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	106 543	60 481,92	56,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 147	12 147,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	23 166	12 337,70	53,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	3 000	1 044,00	34,8%
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	3 000	1 044,00	34,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508	872,78	34,8%
- pochodne od wynagrodzeń	492	171,22	34,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	134 870	63 200,11	46,9%
<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	74 500	38 861,74	52,2%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	35 000	14 582,40	41,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja kosztów zakupu okularów, odprawa pośmiertna)	27 500	20 446,34	74,4%
dopłaty do studiów	12 000	3 833,00	31,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	60 370	24 338,37	40,3%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	45 000	18 605,20	41,3%
delegacje służbowe (wyjazdy na szkolenia)	10 000	985,36	9,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież)	5 304	4 747,81	89,5%
podatek od towarów i usług VAT	66	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 271 046	967 022,37	42,6%
Remonty bieżące w budynkach	209 100	50 562,88	24,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (dostosowanie pomieszczeń oraz klatki schodowej do wymogów p.poż)	186 137	49 792,96	26,8%
podatek od towarów i usług VAT	18 543	242,13	1,3%
zakup materiałów do remontów	4 420	527,79	11,9%
Utrzymanie Urzędu	1 242 506	590 885,62	47,6%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 051 251	469 636,99	44,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	580 697	281 299,09	48,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, środków czystości, papieru ksero, tonerów, paliwa do samochodów służbowych, wyposażenia, druków oraz prenumerata prasy)	174 926	102 082,89	58,4%
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa sprzętu wielofunkcyjnego, mycie i parkowanie samochodów służbowych, wyrób pieczętek i wizytówek)	113 825	50 998,23	44,8%
podatek od towarów i usług VAT	90 773	4 178,82	4,6%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja instalacji: elektrycznej, wod-kan, naprawy samochodów służbowych, naprawa ksero, drukarek, konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i filtrów wody)	65 421	23 355,34	35,7%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (wywóz nieczystości)	15 000	0,00	0,0%
podróże służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)	10 609	7 722,62	72,8%
<u>Dysponent 2 : Wydział Kadr</u>	135 905	72 052,53	53,0%
prace biurowe	135 905	72 052,53	53,0%
<u>Dysponent 3 : Wydział Budżetowo - Księgowy</u>	52 400	48 276,03	92,1%
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. Nr 1 - siedziba urzędu	52 000	48 185,03	92,7%
odsetki od zaległości podatkowej wynikającej z korekty deklaracji VAT - 7	400	91,00	22,8%
<u>Dysponent 4 : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	2 100	920,07	43,8%
zakup druków	1 000	615,14	61,5%
koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych	950	194,23	20,4%
koszty opłat notarialnych do celów potwierdzania kopii upoważnień wydanych przez Prezydenta m.st. Warszawy	150	110,70	73,8%
<u>Dysponent 5 : Wydział Organizacyjny</u>	850	0,00	0,0%
brakowanie dokumentacji	850	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	133 490	20 291,64	15,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Zespół Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup podzespołów i akcesoriów komputerowych, zakup modułu "Obsługa płatności masowych" do aplikacji SIGID, pakiet aktualizacji programów Norma PRO)	44 202	3 370,85	7,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja drukarek)	33 985	3 544,92	10,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	20 823	8 414,42	40,4%
zakup usług pozostałych (serwis pogwarancyjny oprogramowania, dostosowanie stanowisk BAIŚO - instalacja okablowania)	20 332	4 372,65	21,5%
podatek od towarów i usług VAT	14 148	588,80	4,2%
Obsługa teletechniczna	39 550	16 783,24	42,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 808	8 059,26	37,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 439	8 449,04	58,5%
podatek od towarów i usług VAT	3 303	274,94	8,3%
Obsługa prawna	233 000	109 305,52	46,9%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Dysponent :</u> Zespół Obsługi Prawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opinie prawne	208 000	93 619,98	45,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa (sądowe)	22 000	14 986,00	68,1%
koszty komornicze	3 000	699,54	23,3%
Obsługa kancelaryjna	241 000	106 593,14	44,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	241 000	106 593,14	44,2%
Ochrona osób i mienia	172 400	72 600,33	42,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	152 973	67 618,53	44,2%
podatek od towarów i usług VAT	15 037	1 640,22	10,9%
konserwacja systemu antywłamaniowego	1 768	1 431,02	80,9%
ochrona przeciwpożarowa	2 622	1 910,56	72,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	510 000	242 943,19	47,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	510 000	242 943,19	47,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnic			
liczba radnych	21		
<i>Dysponent</i> : Zespół Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja</i> :			
diety Radnych	500 000	240 538,86	48,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych i pomocniczych na sesje i komisje, zakup kwiatów na uroczystości lokalne)	10 000	2 404,33	24,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594) 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.			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	72 600	60 600,39	83,5%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 800	1 609,00	89,4%
Różne rozliczenia - zadanie 7	1 800	1 609,00	89,4%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92601, 92605

Kalkulacja:

odsetki od zaległych składek na ubezpieczenia społeczne za lata 2009 - 2011 za pracownika, który nieprawidłowo wypełnił dokumenty do ubezpieczenia

1 800 1 609,00 89,4%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2 **70 800** **58 991,39** **83,3%**

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1 **70 800** **58 991,39** **83,3%**

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy

62 800 52 007,45 82,8%

Kalkulacja:

opłaty pocztowe

59 000 52 003,85 88,1%

druk kwitów opłaty targowej

3 500 0,00 0,0%

wypisy z rejestru gruntów i budynków

300 3,60 1,2%

Dysponent 2: Zespół Informatyki

8 000 6 983,94 87,3%

Kalkulacja:

aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej

8 000 6 983,94 87,3%

Podstawa prawna:

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

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków 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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	187	67
	zł/m ²	5,2	0,3
	m ²	5 567	1 156
	m ²	2 775	0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	82	0
	zł/m ²	9,4	0
	m ²	926	0
	m ²	0	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
	szt.	220	73
	szt.	130	73
	dzień	30	33
	dzień	55	60
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 liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	38,4	51,1
	szt.	69	68
	m ²	12 707	12 611
	m ²	0	0
	zł/m ²	83	57
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	349	90
	szt.	4	5
	%	5,0	2,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podjęmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat średnioroczna liczba etatów w ZGN			
	zł/etat	77 495	37 413
	etat	28,3	28,3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	szt.	0	0
	szt.	69	69
	zł/m ²	1,9	2,0
	zł/m ²	2,8	3,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	32 800	0
	zł/os.	0	0
	szt.	1	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	10	55
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	0	1
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	19	2
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	642	1 427
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	16	1
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	2	0
średnia kwota odszkodowania	zł	1 000	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	29,2	31,1
odsetek niewynajętych lokali	%	3,3	12,5
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	2 004	2 004
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	62	28
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	2 000	0
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	331	331
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	680	691
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	324	324
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	509	115
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,3	4,5
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy	szt.	100	100
średnia liczba opróżnień jednego kosza	szt.	15 200	7 540
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	6	6
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	2	2
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	2 500	572
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych programem	os.	3	2
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	720 000	140 000
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.	1	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 500	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	1 933	1 070
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	161	178
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	26,7	16,5
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	15	22
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba studni oligoceńskich	szt.	4	4
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	33 000	13 269
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			
długość sieci rowów melioracyjnych	km	0,6	0,6
liczba zbiorników wodnych	szt.	0	0
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	12 500	1 076
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	20	20
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 200	160
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 333	282
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	15	13
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 857	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 500	629
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba parków	szt.	3	3
powierzchnia parków	ha	9	9
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 611	1 239
średni miesięczny koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	1 688	1 102
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placów zabaw	szt.	9	9
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	8 478	5 342
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 355	4 946
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	11
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	19	22
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 755	3 721
liczba dzieci	os.	1 276	1 243
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.	2 866	1 720

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	23	24
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	41
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 959	1 451
liczba dzieci	os.	48	31
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.	6 750	3 583
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	39
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>			
ilość placówek	szt.	3	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 940	2 510
liczba uczniów	os.	321	311
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.	8 822	4 563
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	29
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 840	2 869
liczba uczniów	os.	78	71
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.	9 829	4 951
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	84,8
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	24	24
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 410	4 466
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	27
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	20
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	1 430 190	741 209
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	5 757	527
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	928 163	472 569
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 680	1 680
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	47,6	47,6
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	57,9
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,8	1,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300	163
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	918	625
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.	6 552	2 929
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	38	40
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	20	23
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	1	2
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 000	1 030
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	2	3
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	17,5	17,7
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,2	2,2
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	22	0
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	22	0
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	195	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	0,0	0,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	0	0
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	594	344
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 110	925
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	15	0
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	4 702	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	15	11
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	111	55
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	120	219
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	750	137
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	450	490
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	3	3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	423 53	232 45
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	400 110 25 39	353 97 13 85
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	17 7,0	0 0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	2	1
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	2 444 285	2 277 441
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji 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. os. szt. szt. os. os. zł/os.	1 500 6 0 700 120 1 3 000 4 000 133	1 045 6 0 608 28 1 600 2 000 120
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług geriatrycznych koszt jednej godziny usług gospodarczych koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł zł zł zł os. os. os. os. os.	27 0 15 14 0 0 100 45 0 50	26 0 13 14 0 0 86 30 0 40
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 pracownika socjalnego liczba pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. os. zł/os. zł/os.	1 650 72 23 60 1 795	1 390 73 19 26 1 007
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	31	13

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	380	380
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	19	23
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	3 998	1 892
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	32,9	33,9
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,4	0,3
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			
średnia wartość zasiłku	os. zł	182 9,5	221 8,9
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.	122	71
liczba wydanych paczek żywnościowych	os.	150	234
średnia wartość zasiłku	szt. zł	0 12	0 9,1
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
<u>Mierniki:</u> liczba inicjatyw na rzecz mniejszości			
liczba osób pochodzenia romskiego korzystających z ośrodka wsparcia	szt.	1	1
liczba osób pochodzenia romskiego korzystających z usług opiekuńczych	os.	11	13
liczba rodzin romskich, których objęto zadaniem	os. rodzina	0 7	0 8
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	40,0 50	35,5 41
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	6,0 200	6,0 95
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych			
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1,0 440	1,0 226
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	os.	235	224
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	180	171
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	236	194
średnia wartość ubezpieczenia	szt. zł	235 36	194 40
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	0	0
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	szt.	0	0
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	180 000	56 911
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	os.	19 000	8 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł	8 571	6 645
	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	220	172
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	35 000	36 499
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	69	39
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	70,5	71,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus			
Cel:			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	3 500	838
liczba czytelników	os.	17 000	13 312
liczba stanowisk informatycznych	szt.	51	51
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	110	71
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,6	98,9
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	90 000	21 451
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel:			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel:			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	2 000	0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	3	0
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	55 067	40 229
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel:			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	5	3
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	12 450	9 663
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	83,0	58,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	8 500	7 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel:			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	22	14
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	10 000	8 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	30 075	25 792
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	64,4	54,6
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus			
Cel:			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	10 000	4 955
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	21	17
średni koszt imprezy	zł	40 648	3 579
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	62,9	75,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel:			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	3	2
liczba imprez promocyjnych	szt.	4	1
liczba uczestników imprez	os.	3 500	3 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel:			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
nakład gazety dzielnicowej	szt.	96 000	60 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,5	0,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	0	0
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	15 000	9 485
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	92,9	100,0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji			
	szt.	1	0
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	0	0
średni koszt delegacji przyjętej	zł	10 700	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	0	0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości			
	zł	12 000	0
średni koszt nagłośnienia	zł	0	0
średni koszt oflagowania	zł	4 333	0
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych			
	szt.	1	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	50	20
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	5 000	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)			
	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	128,0	126,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	308	116
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	4,6	1,6
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	15,4	15,9
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	73,1	27,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 199	501
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 250	930
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów			
	szt.	5	2
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,7	0,8
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	104 299	98 481
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 778	4 682
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	128,0	126,2
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu			
	szt.	1	0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,1	0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	11,2	6,5
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	92	68

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw do biura	szt.	2 000	712
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	107	117
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	71,4	62,7
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	15 000	7 344,8
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,3	3,6
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów chronionych	obiekt	1	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	16 042	7 997
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	10 601	10 601
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	10,6	8,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
liczba radnych	os.	21	21
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 984	1 909
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 286	11 569
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	10,3	4,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	2	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	1 000	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	500	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	4,4	34,3

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 602 356	1 112 676,88	9,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 760 722	76 627,00	2,8%
Drogi i mosty	2 760 722	76 627,00	2,8%
Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"	1 613 150	0,00	0,0%
W I półroczu 2013 r. przygotowano i złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Realizacja (I etapu) inwestycji planowana jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Żywieckiej z wykupem gruntu	1 147 572	76 627,00	6,7%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2013 r. zapłacono odszkodowanie za grunt pod przebudowę ul. Żywieckiej. Pozostałe odszkodowania sfinansowane zostaną w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 113 752	46 186,20	2,2%
Rewitalizacja	2 113 752	46 186,20	2,2%
Modernizacja altanek śmietnikowych w obrębie ulic: Tomcia Palucha, Kolorowej, Sosnkowskiego, Rakietników, Dzieci Warszawy	865 000	46 125,00	5,3%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2013 r. zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową altanek śmietnikowych. Obecnie przygotowywane są dokumenty do rozpoczęcia procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90002</i>			
Modernizacja podwórek w obrębie ulic: Tomcia Palucha, Kolorowej, Sosnkowskiego, Rakietników, Dzieci Warszawy	1 248 752	61,20	0,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2013 r. zapłacono za wypisy z rejestru gruntu. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację podwórek. Ponadto przygotowano dokumenty do rozpoczęcia procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 213 767	0,00	0,0%
Tereny zielone	33 226	0,00	0,0%
Zagospodarowanie terenu zieleni wzdłuż ul. Królów Polskich	33 226	0,00	0,0%
W I półroczu 2013 r. prowadzone były prace pielęgnacyjne utrzymania zieleni tj. pielęgnacja szaty roślinnej wraz z podlewaniem i wymianą uschniętych roślin, pielienie i koszenie trawy. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 180 541	0,00	0,0%
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	980 541	0,00	0,0%
W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano żadnych środków ponieważ trwały uzgodnienia co do końcowej treści porozumienia pomiędzy stronami tj. Dzielnica Ursus m.st. Warszawy, Pruszkowem, Piastowem, Michałowicami i Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, w celu wspólnej realizacji zadania. Przewiduje się, iż porozumienie zostanie zawarte w II połowie 2013 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Słupskiej	200 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2013 r. wykonano 43 m kanału Ø 0,30 m, wybudowano 7 szt. wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, przewód tłoczny Ø 65 o długości 16,5 m do przepompowni wraz ze studnią rozprężną oraz podłączono przepompownię do sterowni. Prowadzono prace związane z odtworzeniem nawierzchni. Płatności za w/w prace nastąpią w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 007 896	936 234,05	46,6%
Pomoc społeczna	2 007 896	936 234,05	46,6%
Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	2 007 896	936 234,05	46,6%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2013 r. wykonano roboty wykończeniowe w budynku, ogrodzenie, zagospodarowanie terenu (chodniki, parkingi, mała architektura) oraz zieleni. Przygotowywano obiekt do odbioru przez odpowiednie służby. Rozliczenie nastąpi w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 506 219	53 629,63	1,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	3 506 219	53 629,63	1,5%
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	3 506 219	53 629,63	1,5%

W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2013 r. zapłacono za projekt klimatyzacji i wentylacji budynku Urzędu Dzielnicy Ursus. Ponadto w dniu 26.06.2013 r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy na przebudowę parteru budynku Urzędu wraz z dobudową wewnętrznego dźwigu osobowego i budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych (pochylnia) oraz remontem pomieszczeń III piętra i termomodernizację całego obiektu.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus
Klasyfikacja: rozdział 75023