

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2012 r.***

DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2012 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	30
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	31
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	31
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	32
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	33
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	34
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	35
E.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	36
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	37
F.1.	<i>Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus</i>	37
F.2.	<i>Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus</i>	38
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	39
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	51
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	55
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	56
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	60
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	64
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	72
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	78
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	80
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	82
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	83
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	86
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	87
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	99

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	29 391 817	18 409 832,76	62,6
DOCHODY BIEŻĄCE	25 569 817	17 726 723,08	69,3
DOCHODY WŁASNE	25 569 817	17 726 723,08	69,3
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>12 433 275</i>	<i>9 040 476,13</i>	<i>72,7</i>
Podatek od nieruchomości	11 800 000	8 621 854,17	73,1
Podatek rolny	13 275	16 723,92	126,0
Podatek od środków transportowych	530 000	361 098,04	68,1
Oплата targowa	90 000	40 800,00	45,3
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>242 500</i>	<i>186 327,42</i>	<i>76,8</i>
Oplaty adiacenckie	10 000	0,00	0,0
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	232 500	186 327,42	80,1
<i>Dochody z mienia</i>	<i>7 618 286</i>	<i>5 174 646,59</i>	<i>67,9</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 718 001	3 055 805,97	82,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 900 285	2 118 840,62	54,3
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>5 275 756</i>	<i>3 325 272,94</i>	<i>63,0</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	240 062,48	160,0
Pozostałe odsetki	85 000	95 018,04	111,8
Wpływy z różnych dochodów	64 295	127 446,63	198,2
Mandaty i kary pieniężne		307 983,01	-
Wpływy z różnych opłat	20 000	20 326,23	101,6
Wpływy z usług	4 680 724	2 176 761,39	46,5
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	275 737	357 675,16	129,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 822 000	683 109,68	17,9
DOCHODY WŁASNE	3 822 000	683 109,68	17,9
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>20 920,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>30 000</i>	<i>14 250,96</i>	<i>47,5</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>3 792 000</i>	<i>647 938,72</i>	<i>17,1</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 009 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	944 000	499 873,30	53,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	375 000	148 065,42	39,5
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 464 000	0,00	0,0

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	29 391 817	18 409 832,76	62,6
600	Transport i łączność		2 806,01	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 360 286	7 303 551,10	50,9
750	Administracja publiczna	95 000	90 611,46	95,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 825 775	9 466 866,03	73,8
801	Oświata i wychowanie	1 986 147	1 069 881,74	53,9
852	Pomoc społeczna	124 609	110 432,16	88,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		283 671,20	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		74,10	-
926	Kultura fizyczna		81 938,96	-

Zestawienie nr XI/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	130 978 874	56 292 323,66	43,0	64 132 216	22 675 818,87	35,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 207 454	54 570 084,92	47,4	48 360 796	20 953 580,13	43,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 993 248	41 259 166,25	48,0	21 949 804	8 771 785,52	40,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 978 346	30 801 083,23	48,9	12 594 299	6 067 710,20	48,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 014 902	10 458 083,02	45,4	9 355 505	2 704 075,32	28,9
		Dotacje na zadania bieżące	18 678 173	8 607 508,61	46,1	18 678 173	8 607 508,61	46,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 769 376	3 804 892,66	49,0	5 839 546	2 832 949,37	48,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 766 657	898 517,40	32,5	1 893 273	741 336,63	39,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 771 420	1 722 238,74	10,9	15 771 420	1 722 238,74	10,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	500	421,98	84,4	500	421,98	84,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	421,98	84,4	500	421,98	84,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	500	421,98	84,4	500	421,98	84,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	500	421,98	84,4	500	421,98	84,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	421,98	84,4	500	421,98	84,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	500	421,98	84,4	500	421,98	84,4
		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	146 000	45 113,95	30,9	117 000	29 046,15	24,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 000	45 113,95	30,9	117 000	29 046,15	24,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 000	45 113,95	30,9	117 000	29 046,15	24,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 000	45 113,95	30,9	117 000	29 046,15	24,8
		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 2012 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	146 000	45 113,95	30,9	117 000	29 046,15	24,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 000	45 113,95	30,9	117 000	29 046,15	24,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 000	45 113,95	30,9	117 000	29 046,15	24,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 000	45 113,95	30,9	117 000	29 046,15	24,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	8 210 917	1 155 969,37	14,1	8 210 917	1 155 969,37	14,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 444 986	161 533,76	6,6	2 444 986	161 533,76	6,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 444 986	161 533,76	6,6	2 444 986	161 533,76	6,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 444 986	161 533,76	6,6	2 444 986	161 533,76	6,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 765 931	994 435,61	17,2	5 765 931	994 435,61	17,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 897 434	977 451,87	51,5	1 897 434	977 451,87	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 897 434	977 451,87	51,5	1 897 434	977 451,87	51,5
	60016	Drogi publiczne gminne	6 236 780	178 517,50	2,9	6 236 780	178 517,50	2,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 368 283	161 533,76	6,8	2 368 283	161 533,76	6,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 368 283	161 533,76	6,8	2 368 283	161 533,76	6,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 368 283	161 533,76	6,8	2 368 283	161 533,76	6,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 868 497	16 983,74	0,4	3 868 497	16 983,74	0,4
	60017	Drogi wewnętrzne	76 703	0,00	0,0	76 703	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 703	0,00	0,0	76 703	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 703	0,00	0,0	76 703	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 703	0,00	0,0	76 703	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	7 179 552	3 538 569,49	49,3	367 702	109 670,00	29,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 179 552	3 538 569,49	49,3	367 702	109 670,00	29,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 137 033	3 498 050,49	49,0	367 702	109 670,00	29,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973 481	921 444,66	46,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 163 552	2 576 605,83	49,9	367 702	109 670,00	29,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 519	40 519,00	95,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 339 600	1 094 866,25	46,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 339 600	1 094 866,25	46,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 299 081	1 054 347,25	45,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 933 481	910 546,79	47,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 600	143 800,46	39,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 519	40 519,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 839 952	2 443 703,24	50,5	367 702	109 670,00	29,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 839 952	2 443 703,24	50,5	367 702	109 670,00	29,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 837 952	2 443 703,24	50,5	367 702	109 670,00	29,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	10 897,87	27,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 797 952	2 432 805,37	50,7	367 702	109 670,00	29,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	430	48,00	11,2	430	48,00	11,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	430	48,00	11,2	430	48,00	11,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430	48,00	11,2	430	48,00	11,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430	48,00	11,2	430	48,00	11,2
		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	430	48,00	11,2	430	48,00	11,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	430	48,00	11,2	430	48,00	11,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430	48,00	11,2	430	48,00	11,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430	48,00	11,2	430	48,00	11,2
		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	15 192 116	7 233 480,09	47,6	15 192 116	7 233 480,09	47,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 692 116	7 228 560,09	49,2	14 692 116	7 228 560,09	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 164 616	6 981 580,50	49,3	14 164 616	6 981 580,50	49,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 589 446	5 663 597,06	48,9	11 589 446	5 663 597,06	48,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 575 170	1 317 983,44	51,2	2 575 170	1 317 983,44	51,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 500	246 979,59	46,8	527 500	246 979,59	46,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	4 920,00	1,0	500 000	4 920,00	1,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000	244 527,10	47,9	510 000	244 527,10	47,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 000	244 527,10	47,9	510 000	244 527,10	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	2 256,63	22,6	10 000	2 256,63	22,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	2 256,63	22,6	10 000	2 256,63	22,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	242 270,47	48,5	500 000	242 270,47	48,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 542 116	6 944 579,28	47,8	14 542 116	6 944 579,28	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 042 116	6 939 659,28	49,4	14 042 116	6 939 659,28	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 014 616	6 934 950,16	49,5	14 014 616	6 934 950,16	49,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 589 446	5 663 597,06	48,9	11 589 446	5 663 597,06	48,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 425 170	1 271 353,10	52,4	2 425 170	1 271 353,10	52,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500	4 709,12	17,1	27 500	4 709,12	17,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	4 920,00	1,0	500 000	4 920,00	1,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000	44 373,71	31,7	140 000	44 373,71	31,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	44 373,71	31,7	140 000	44 373,71	31,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	44 373,71	31,7	140 000	44 373,71	31,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	44 373,71	31,7	140 000	44 373,71	31,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	3 607	3 607,00	100,0	3 607	3 607,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 607	3 607,00	100,0	3 607	3 607,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 607	3 607,00	100,0	3 607	3 607,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 607	3 607,00	100,0	3 607	3 607,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 607	3 607,00	100,0	3 607	3 607,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 607	3 607,00	100,0	3 607	3 607,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 607	3 607,00	100,0	3 607	3 607,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 607	3 607,00	100,0	3 607	3 607,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	61 227 438	29 817 504,51	48,7	14 024 550	5 632 159,79	40,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 011 558	29 799 054,51	48,8	13 808 670	5 613 709,79	40,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 758 539	24 429 178,73	50,1	1 647 831	265 413,39	16,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 192 917	19 773 120,78	49,2	78 373	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 565 622	4 656 057,95	54,4	1 569 458	265 413,39	16,9
		Dotacje na zadania bieżące	10 267 566	4 606 959,77	44,9	10 267 566	4 606 959,77	44,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 180	21 579,38	23,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 893 273	741 336,63	39,2	1 893 273	741 336,63	39,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	215 880	18 450,00	8,5	215 880	18 450,00	8,5
	80101	Szkoły podstawowe	23 129 941	11 469 535,72	49,6	2 341 890	790 091,20	33,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 914 061	11 451 085,72	50,0	2 126 010	771 641,20	36,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 117 011	10 700 224,47	50,7	365 000	29 889,00	8,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 270 915	9 020 822,25	49,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 846 096	1 679 402,22	59,0	365 000	29 889,00	8,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 761 010	741 752,20	42,1	1 761 010	741 752,20	42,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 040	9 109,05	25,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	215 880	18 450,00	8,5	215 880	18 450,00	8,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 330 026	651 450,55	49,0	211 731	57 977,86	27,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 330 026	651 450,55	49,0	211 731	57 977,86	27,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 117 025	593 472,69	53,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 900	471 022,31	50,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 125	122 450,38	63,7			
		Dotacje na zadania bieżące	211 731	57 977,86	27,4	211 731	57 977,86	27,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 270	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	19 254 587	9 148 242,05	47,5	8 040 667	3 515 265,67	43,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 254 587	9 148 242,05	47,5	8 040 667	3 515 265,67	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 646 441	5 692 942,44	48,9	460 591	67 579,29	14,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 388 050	4 590 850,88	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 258 391	1 102 091,56	48,8	460 591	67 579,29	14,7
		Dotacje na zadania bieżące	7 580 076	3 447 686,38	45,5	7 580 076	3 447 686,38	45,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 070	7 613,23	27,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	350 000	207 908,79	59,4	350 000	207 908,79	59,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	207 908,79	59,4	350 000	207 908,79	59,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	207 908,79	59,4	350 000	207 908,79	59,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	8 751 456	4 374 720,54	50,0	456 948	153 723,81	33,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 751 456	4 374 720,54	50,0	456 948	153 723,81	33,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 458 618	4 220 603,01	49,9	180 000	2 089,27	1,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 035 510	3 450 926,44	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 423 108	769 676,57	54,1	180 000	2 089,27	1,2
		Dotacje na zadania bieżące	276 948	151 634,54	54,8	276 948	151 634,54	54,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 890	2 482,99	15,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	360 343	147 751,17	41,0	360 343	147 751,17	41,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 343	147 751,17	41,0	360 343	147 751,17	41,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 343	147 751,17	41,0	360 343	147 751,17	41,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 343	147 751,17	41,0	360 343	147 751,17	41,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	1 640 385	777 603,90	47,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 640 385	777 603,90	47,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 638 185	776 961,03	47,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 533 714	721 067,42	47,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 471	55 893,61	53,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	642,87	29,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	2 389 344	1 260 416,28	52,8	21 200	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 389 344	1 260 416,28	52,8	21 200	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 384 204	1 258 685,04	52,8	21 200	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 856 680	948 277,49	51,1	1 200	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	527 524	310 407,55	58,8	20 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 140	1 731,24	33,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	1 520 402	730 707,14	48,1	178 201	627,30	0,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 520 402	730 707,14	48,1	178 201	627,30	0,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 429 031	730 707,14	51,1	90 400	627,30	0,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 106 375	570 153,99	51,5	400	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 656	160 553,15	49,8	90 000	627,30	0,7
		Dotacje na zadania bieżące	87 801	0,00	0,0	87 801	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 570	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 487	29 194,50	20,8	45 524	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 487	29 194,50	20,8	45 524	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 487	29 194,50	20,8	45 524	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 487	29 194,50	20,8	45 524	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	2 360 467	1 019 973,87	43,2	2 018 046	758 813,99	37,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 360 467	1 019 973,87	43,2	2 018 046	758 813,99	37,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	467 194	278 637,24	59,6	124 773	17 477,36	14,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 773	0,00	0,0	76 773	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 421	278 637,24	71,4	48 000	17 477,36	36,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 893 273	741 336,63	39,2	1 893 273	741 336,63	39,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	875 055	328 630,16	37,6	865 833	323 853,30	37,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	875 055	328 630,16	37,6	865 833	323 853,30	37,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	494 055	146 080,16	29,6	484 833	141 303,30	29,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 413	84 693,76	34,2	241 033	81 400,90	33,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 642	61 386,40	24,9	243 800	59 902,40	24,6
		Dotacje na zadania bieżące	381 000	182 550,00	47,9	381 000	182 550,00	47,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	865 833	323 853,30	37,4	865 833	323 853,30	37,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	865 833	323 853,30	37,4	865 833	323 853,30	37,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	484 833	141 303,30	29,1	484 833	141 303,30	29,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 033	81 400,90	33,8	241 033	81 400,90	33,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 800	59 902,40	24,6	243 800	59 902,40	24,6
		Dotacje na zadania bieżące	381 000	182 550,00	47,9	381 000	182 550,00	47,9
		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	234,00	55,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	422	234,00	55,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	422	234,00	55,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422	234,00	55,5			
		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	8 800	4 542,86	51,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 800	4 542,86	51,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 800	4 542,86	51,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 380	3 292,86	51,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 420	1 250,00	51,7			
		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	12 556 841	6 089 940,07	48,5	5 448 700	2 681 118,05	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 556 841	6 089 940,07	48,5	5 448 700	2 681 118,05	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 590 675	2 650 859,87	47,4	246 469	144 322,37	58,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 226 927	2 090 932,56	49,5	229 869	132 809,57	57,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 363 748	559 927,31	41,1	16 600	11 512,80	69,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 942 352	3 435 727,20	49,5	5 202 231	2 536 795,68	48,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	23 814	3 353,00	14,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 602 825	638 992,72	39,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 602 825	638 992,72	39,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 602 825	638 992,72	39,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 211	537 555,14	42,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 614	101 437,58	30,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	100 000	20 727,87	20,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	20 727,87	20,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 000	20 727,87	20,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 176	19 359,87	20,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 824	1 368,00	28,4			
		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	4 933 200	2 440 111,83	49,5	4 933 200	2 440 111,83	49,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 933 200	2 440 111,83	49,5	4 933 200	2 440 111,83	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 869	132 809,57	57,8	229 869	132 809,57	57,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 869	132 809,57	57,8	229 869	132 809,57	57,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 703 331	2 307 302,26	49,1	4 703 331	2 307 302,26	49,1
		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	61 100	31 419,00	51,4	16 600	11 512,80	69,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 100	31 419,00	51,4	16 600	11 512,80	69,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 100	31 419,00	51,4	16 600	11 512,80	69,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 100	31 419,00	51,4	16 600	11 512,80	69,4
		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 2012 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 214 162	530 233,45	43,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 214 162	530 233,45	43,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	6 500,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	6 500,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 183 848	520 380,45	44,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	23 814	3 353,00	14,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	460 000	210 393,42	45,7	460 000	210 393,42	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	460 000	210 393,42	45,7	460 000	210 393,42	45,7
		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	460 000	210 393,42	45,7	460 000	210 393,42	45,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	464 000	299 204,95	64,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	464 000	299 204,95	64,5			
		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	464 000	299 204,95	64,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 994 421	1 564 488,83	52,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 994 421	1 564 488,83	52,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 982 248	1 564 242,71	52,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 632 671	1 401 207,98	53,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 577	163 034,73	46,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 173	246,12	2,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	609 133	256 168,00	42,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	609 133	256 168,00	42,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	609 133	256 168,00	42,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	609 133	256 168,00	42,1			
		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	118 000	98 200,00	83,2	38 900	19 100,00	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 000	98 200,00	83,2	38 900	19 100,00	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 000	98 200,00	83,2	38 900	19 100,00	49,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 740 619	763 980,96	16,1	3 891 049	610 153,19	15,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	849 570	153 827,77	18,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	849 570	153 827,77	18,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 891 049	610 153,19	15,7	3 891 049	610 153,19	15,7
	85305	Żłobki	3 891 049	610 153,19	15,7	3 891 049	610 153,19	15,7
		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	3 891 049	610 153,19	15,7	3 891 049	610 153,19	15,7
	85395	Pozostała działalność	849 570	153 827,77	18,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	849 570	153 827,77	18,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	849 570	153 827,77	18,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 190 605	2 542 458,75	49,0	354 618	123 692,62	34,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 190 605	2 542 458,75	49,0	354 618	123 692,62	34,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 940 780	2 436 646,40	49,3	159 803	28 793,66	18,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 394 384	2 099 506,74	47,8	101 800	22 115,00	21,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	546 396	337 139,66	61,7	58 003	6 678,66	11,5
		Dotacje na zadania bieżące	85 000	45 724,86	53,8	85 000	45 724,86	53,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 825	60 087,49	36,5	109 815	49 174,10	44,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	3 410 613	1 700 640,89	49,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 410 613	1 700 640,89	49,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 405 803	1 700 640,89	49,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 062 494	1 455 078,55	47,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 309	245 562,34	71,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 810	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 000	724,86	1,8	40 000	724,86	1,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	724,86	1,8	40 000	724,86	1,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	724,86	1,8	40 000	724,86	1,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 361 377	700 133,50	51,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 361 377	700 133,50	51,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 358 527	699 630,11	51,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230 090	622 313,19	50,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 437	77 316,92	60,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850	503,39	17,7			
		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	191 466	73 793,66	38,5	191 466	73 793,66	38,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 466	73 793,66	38,5	191 466	73 793,66	38,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 466	28 793,66	19,7	146 466	28 793,66	19,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	22 115,00	23,3	95 000	22 115,00	23,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 466	6 678,66	13,0	51 466	6 678,66	13,0
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	157 165	59 584,10	37,9	109 815	49 174,10	44,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 165	59 584,10	37,9	109 815	49 174,10	44,8
		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	157 165	59 584,10	37,9	109 815	49 174,10	44,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 173	5 324,00	26,4	6 537	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 173	5 324,00	26,4	6 537	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 173	5 324,00	26,4	6 537	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 173	5 324,00	26,4	6 537	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	9 811	2 257,74	23,0	6 800	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 811	2 257,74	23,0	6 800	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 811	2 257,74	23,0	6 800	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 800	0,00	0,0	6 800	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 011	2 257,74	75,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 449 911	302 873,76	8,8	3 449 911	302 873,76	8,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	994 090	208 593,82	21,0	994 090	208 593,82	21,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	994 090	208 593,82	21,0	994 090	208 593,82	21,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 578	27 291,69	36,6	74 578	27 291,69	36,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	919 512	181 302,13	19,7	919 512	181 302,13	19,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 455 821	94 279,94	3,8	2 455 821	94 279,94	3,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 798 454	60 253,01	3,4	1 798 454	60 253,01	3,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	272 200	44 537,07	16,4	272 200	44 537,07	16,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	272 200	44 537,07	16,4	272 200	44 537,07	16,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 200	44 537,07	16,4	272 200	44 537,07	16,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 526 254	15 715,94	1,0	1 526 254	15 715,94	1,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	178 900	64 994,62	36,3	178 900	64 994,62	36,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 900	64 994,62	36,3	178 900	64 994,62	36,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 900	64 994,62	36,3	178 900	64 994,62	36,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 578	27 291,69	36,6	74 578	27 291,69	36,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 322	37 702,93	36,1	104 322	37 702,93	36,1
		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	1 211 567	99 159,51	8,2	1 211 567	99 159,51	8,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 000	68 595,51	20,8	330 000	68 595,51	20,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 000	68 595,51	20,8	330 000	68 595,51	20,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 000	68 595,51	20,8	330 000	68 595,51	20,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	881 567	30 564,00	3,5	881 567	30 564,00	3,5
	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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 990	49 744,27	66,3	74 990	49 744,27	66,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 990	1 744,27	6,5	26 990	1 744,27	6,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 990	1 744,27	6,5	26 990	1 744,27	6,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 990	1 744,27	6,5	26 990	1 744,27	6,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 000	48 000,00	100,0	48 000	48 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	184 500	28 722,35	15,6	184 500	28 722,35	15,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 500	28 722,35	15,6	184 500	28 722,35	15,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 500	28 722,35	15,6	184 500	28 722,35	15,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 500	28 722,35	15,6	184 500	28 722,35	15,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 087 152	2 418 182,19	47,5	5 087 152	2 418 182,19	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 087 152	2 418 182,19	47,5	5 087 152	2 418 182,19	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 000	138 830,19	43,2	321 000	138 830,19	43,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 500	35 906,00	58,4	61 500	35 906,00	58,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 500	102 924,19	39,7	259 500	102 924,19	39,7
		Dotacje na zadania bieżące	4 766 152	2 279 352,00	47,8	4 766 152	2 279 352,00	47,8
		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 2012 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	309 000	131 526,62	42,6	309 000	131 526,62	42,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 000	131 526,62	42,6	309 000	131 526,62	42,6
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	309 000	131 526,62	42,6	309 000	131 526,62	42,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 500	35 906,00	58,4	61 500	35 906,00	58,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 500	95 620,62	38,6	247 500	95 620,62	38,6
		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	2 679 800	1 319 000,00	49,2	2 679 800	1 319 000,00	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 679 800	1 319 000,00	49,2	2 679 800	1 319 000,00	49,2
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 679 800	1 319 000,00	49,2	2 679 800	1 319 000,00	49,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	92116	Biblioteki	2 086 352	960 352,00	46,0	2 086 352	960 352,00	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 086 352	960 352,00	46,0	2 086 352	960 352,00	46,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 086 352	960 352,00	46,0	2 086 352	960 352,00	46,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	12 000	7 303,57	60,9	12 000	7 303,57	60,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	7 303,57	60,9	12 000	7 303,57	60,9
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	7 303,57	60,9	12 000	7 303,57	60,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	7 303,57	60,9	12 000	7 303,57	60,9
		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 2012 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	421 000	195 026,74	46,3	421 000	195 026,74	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	421 000	195 026,74	46,3	421 000	195 026,74	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	421 000	195 026,74	46,3	421 000	195 026,74	46,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	421 000	195 026,74	46,3	421 000	195 026,74	46,3
		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	421 000	195 026,74	46,3	421 000	195 026,74	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	421 000	195 026,74	46,3	421 000	195 026,74	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	421 000	195 026,74	46,3	421 000	195 026,74	46,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	421 000	195 026,74	46,3	421 000	195 026,74	46,3
		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	6 697 131	1 856 516,64	27,7	6 697 131	1 856 516,64	27,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 754 392	1 856 516,64	49,4	3 754 392	1 856 516,64	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	576 437	364 016,64	63,1	576 437	364 016,64	63,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 700	104 589,98	48,0	217 700	104 589,98	48,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358 737	259 426,66	72,3	358 737	259 426,66	72,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 177 955	1 492 500,00	47,0	3 177 955	1 492 500,00	47,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 942 739	0,00	0,0	2 942 739	0,00	0,0
92601		Obiekty sportowe	3 007 039	35 596,31	1,2	3 007 039	35 596,31	1,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 300	35 596,31	55,4	64 300	35 596,31	55,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 300	35 596,31	55,4	64 300	35 596,31	55,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 300	20 305,49	91,1	22 300	20 305,49	91,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 000	15 290,82	36,4	42 000	15 290,82	36,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 942 739	0,00	0,0	2 942 739	0,00	0,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 437 955	1 100 000,00	45,1	2 437 955	1 100 000,00	45,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 437 955	1 100 000,00	45,1	2 437 955	1 100 000,00	45,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 437 955	1 100 000,00	45,1	2 437 955	1 100 000,00	45,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 252 137	720 920,33	57,6	1 252 137	720 920,33	57,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 252 137	720 920,33	57,6	1 252 137	720 920,33	57,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	512 137	328 420,33	64,1	512 137	328 420,33	64,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 400	84 284,49	43,1	195 400	84 284,49	43,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 737	244 135,84	77,1	316 737	244 135,84	77,1
		Dotacje na zadania bieżące	740 000	392 500,00	53,0	740 000	392 500,00	53,0
		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				15 771 420	1 722 238,74	10,9
600		Transport i łączność				5 765 931	994 435,61	17,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 897 434	977 451,87	51,5
		Budowa ul. Zielonej Gęsi wraz z wykupem gruntu	Dzielnica Ursus Urząd	2005	2012	4 041	474,20	11,7
		Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	Dzielnica Ursus Urząd	2005	2012	1 893 393	976 977,67	51,6
	60016	Drogi publiczne gminne				3 868 497	16 983,74	0,4
		Budowa ul. Skoroszewskiej wraz z wykupem gruntu - I etap na odc. od ul. Dzieci Warszawy do ul. Hassa	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2012	581 577	16 983,74	2,9
		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	2013	307 374	0,00	0,0
		Budowa ul. Prystora wraz z wykupem gruntu	Dzielnica Ursus Urząd	2010	2012	1 539 816	0,00	0,0
		Budowa ul. Żywieckiej z wykupem gruntu	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2016	1 439 730	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				500 000	4 920,00	1,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				500 000	4 920,00	1,0
		Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2013	500 000	4 920,00	1,0
801		Oświata i wychowanie				215 880	18 450,00	8,5
	80101	Szkoły podstawowe				215 880	18 450,00	8,5
		Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42 - PT oraz przebudowa infrastruktury technicznej zasilającej istniejące budynki szkolne	Dzielnica Ursus Urząd	2005	2012	185 880	18 450,00	9,9
		Wykonanie systemu alarmowego i monitoringu w SP Nr 4 przy ul. W. Sławka 9	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2012	30 000	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 891 049	610 153,19	15,7
	85305	Żłobki				3 891 049	610 153,19	15,7
		Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	Dzielnica Ursus Urząd	2008	2013	3 891 049	610 153,19	15,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 455 821	94 279,94	3,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 526 254	15 715,94	1,0
		Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryzowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszyńska	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2016	1 301 054	15 715,94	1,2
		Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Słupskiej	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2013	225 200	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				881 567	30 564,00	3,5
		Modernizacja parku Czechowickiego w zakresie zieleni, ciągów pieszych i małej architektury	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2012	290 318	30 564,00	10,5
		Zagospodarowanie terenu zieleni wzdłuż ul. Królów Polskich	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2013	591 249	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				48 000	48 000,00	100,0
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	Dzielnica Ursus Urząd	2005	2012	48 000	48 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna				2 942 739	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				2 942 739	0,00	0,0
		Modernizacja bocznej płyty boiska sportowego na stadionie OSIR przy ul. Sosnkowskiego 3	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2012	2 942 739	0,00	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		5 458 455	3 019 052,64	55,3
I	Przychody		5 456 455	2 948 569,69	54,0
1	własne		3 018 500	1 848 569,69	61,2
2	dotacje		2 437 955	1 100 000,00	45,1
II	Inne zwiększenia		2 000	70 482,95	3 524,1
C	SUMA [A + B]		5 557 418	3 118 015,64	56,1
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		5 458 455	2 524 510,40	46,2
I	Bieżące		5 416 455	2 506 506,51	46,3
1	wynagrodzenia i pochodne		2 730 043	1 176 931,22	43,1
2	wydatki rzeczowe		2 686 412	1 329 575,29	49,5
II	Inwestycyjne		40 000	7 426,98	18,6
III	Inne zmniejszenia		2 000	10 576,91	528,8
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	593 505,24	599,7
H	SUMA [D + E + F + G]		5 557 418	3 118 015,64	56,1

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	275 736,20	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 950 000	1 800 189,53	45,6
Suma bilansowa (I + II)		3 950 000	2 075 925,73	52,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 950 000	1 682 174,15	42,6
1	Bieżące	3 950 000	1 682 174,15	42,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	393 751,58	
Suma bilansowa (III + IV)		3 950 000	2 075 925,73	52,6

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.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	123 725,69	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	430 000	239 003,36	55,6
Suma bilansowa (I + II)		430 000	362 729,05	84,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	430 000	171 562,50	39,9
1	Bieżące	430 000	171 562,50	39,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	191 166,55	
Suma bilansowa (III + IV)		430 000	362 729,05	84,4

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	50 294,53	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 045 000	1 440 622,19	47,3
Suma bilansowa (I + II)		3 045 000	1 490 916,72	49,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 045 000	1 376 622,14	45,2
1	Bieżące	3 045 000	1 376 622,14	45,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	114 294,58	
Suma bilansowa (III + IV)		3 045 000	1 490 916,72	49,0

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	33 442,93	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	110 000	55 551,00	50,5
Suma bilansowa (I + II)		110 000	88 993,93	80,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	110 000	45 296,23	41,2
1	Bieżące	110 000	45 296,23	41,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	43 697,70	
Suma bilansowa (III + IV)		110 000	88 993,93	80,9

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	59 981,58	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	350 000	54 043,22	15,4
Suma bilansowa (I + II)		350 000	114 024,80	32,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	350 000	77 247,77	22,1
1	Bieżące	350 000	77 247,77	22,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	36 777,03	
Suma bilansowa (III + IV)		350 000	114 024,80	32,6

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.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	8 291,47	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 000	10 969,76	73,1
Suma bilansowa (I + II)		15 000	19 261,23	128,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 000	11 445,51	76,3
1	Bieżące	15 000	11 445,51	76,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	7 815,72	
Suma bilansowa (III + IV)		15 000	19 261,23	128,4

**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	164 944	164 943,79	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	341 335	341 334,93	100,0
	1	należności wymagalne	8 525	8 524,40	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	327 920	327 916,86	100,0
C		Przychody ogółem	3 684 210	1 945 885,38	52,8
I		Przychody własne	989 300	609 039,04	61,6
	1	wpływy z działalności	787 300	487 699,21	61,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	202 000	121 339,83	60,1
II		Dotacje	2 679 800	1 319 000,00	49,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 679 800	1 319 000,00	49,2
	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	15 110	17 846,34	118,1
D		SUMA [-A+B+C]	3 860 601	2 122 276,52	55,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 633 110	1 977 938,20	54,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 464 810	1 260 801,27	51,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 600	874 038,64	47,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	267 010	211 165,05	79,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	366 200	175 597,58	48,0
II		Zakup towarów i usług	1 023 700	614 811,51	60,1
	1	materiały i paliwa	96 700	79 492,42	82,2
	2	energia	313 700	162 865,70	51,9
	3	remonty	40 000	37 187,09	93,0
	4	usługi pozostałe	573 300	335 266,30	58,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	144 600	102 325,42	70,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	190 435	130 192,28	68,4
	1	należności wymagalne	8 524	5 877,10	68,9
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	176 435	122 326,95	69,3
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	164 944	124 803,11	75,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 607 619	1 972 549,03	54,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			40	40,00	100,0

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	12 191	12 190,94	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	64 579	64 578,03	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	64 579	64 578,03	100,0
C	Przychody ogółem	2 131 999	1 005 992,61	47,2
I	Przychody własne	35 647	35 640,61	100,0
1	wpływy z działalności	35 647	35 640,61	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 096 352	970 352,00	46,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 086 352	960 352,00	46,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	10 000	10 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	2 184 387	1 058 379,70	48,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 319 121	1 081 926,41	46,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 539 831	669 342,65	43,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 931	559 753,36	43,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	8 000	6 405,00	80,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	230 900	103 184,29	44,7
II	Zakup towarów i usług	752 290	392 099,92	52,1
1	materiały i paliwa	156 057	77 604,85	49,7
2	energia	105 000	55 565,27	52,9
3	remonty	35 560	35 559,30	100,0
4	usługi pozostałe	455 673	223 370,50	49,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	27 000	20 483,84	75,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	54 743	54 742,51	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	54 743	54 742,51	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	80 359	80 358,70	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 344 737	1 107 542,60	47,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		26,5	25,50	96,2

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	115 207 454	54 570 084,92	47,4	15 771 420	1 722 238,74	10,9	130 978 874	56 292 323,66	43,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 857 976	7 987,47	0,4	5 813 931	1 042 435,61	17,9	7 671 907	1 050 423,08	13,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 179 982	3 538 617,49	49,3				7 179 982	3 538 617,49	49,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 148 600	602 702,78	28,1	2 407 821	46 279,94	1,9	4 556 421	648 982,72	14,2
EDUKACJA	66 202 163	32 341 513,26	48,9	215 880	18 450,00	8,5	66 418 043	32 359 963,26	48,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	14 137 781	6 483 805,74	45,9	3 891 049	610 153,19	15,7	18 028 830	7 093 958,93	39,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 087 152	2 418 182,19	47,5	0			5 087 152	2 418 182,19	47,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 754 392	1 856 516,64	49,4	2 942 739	0,00	0,0	6 697 131	1 856 516,64	27,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	165 607	55 805,44	33,7				165 607	55 805,44	33,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 602 990	7 201 959,48	49,3	500 000	4 920,00	1,0	15 102 990	7 206 879,48	47,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	70 811	62 994,43	89,0				70 811	62 994,43	89,0

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	115 207 454	54 570 084,92	47,4	48 360 796	20 953 580,13	43,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 857 976	7 987,47	0,4	1 857 976	7 987,47	0,4
Drogi i mosty	1 857 976	7 987,47	0,4	1 857 976	7 987,47	0,4
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 830 986</i>	<i>6 243,20</i>	<i>0,3</i>	<i>1 830 986</i>	<i>6 243,20</i>	<i>0,3</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 754 283	6 243,20	0,4	1 754 283	6 243,20	0,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	76 703	0,00	0,0	76 703	0,00	0,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>26 990</i>	<i>1 744,27</i>	<i>6,5</i>	<i>26 990</i>	<i>1 744,27</i>	<i>6,5</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	26 990	1 744,27	6,5	26 990	1 744,27	6,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 179 982	3 538 617,49	49,3	368 132	109 718,00	29,8
Gospodarka przestrzenna	430	48,00	11,2	430	48,00	11,2
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	430	48,00	11,2	430	48,00	11,2
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 719 250	3 380 653,47	50,3	73 600	0,00	0,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 358 400	709 398,48	52,2	1 500	0,00	0,0
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	340 000	111 504,61	32,8			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	2 339 600	1 094 866,25	46,8			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	2 609 150	1 464 884,13	56,1			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	72 100	0,00	0,0	72 100	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	87 900	13 220,00	15,0	87 900	13 220,00	15,0
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	61 900	9 920,00	16,0	61 900	9 920,00	16,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	26 000	3 300,00	12,7	26 000	3 300,00	12,7
Pozostały zasób komunalny	372 402	144 696,02	38,9	206 202	96 450,00	46,8
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	126 200	45 168,02	35,8		0,00	-
Remonty lokali użytkowych	40 000	3 078,00	7,7			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	206 202	96 450,00	46,8	206 202	96 450,00	46,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 148 600	602 702,78	28,1	2 119 600	586 634,98	27,7
Utrzymanie porządku i czystości	558 400	218 615,29	39,2	558 400	218 615,29	39,2
Oczyszczanie miasta	350 000	133 840,67	38,2	350 000	133 840,67	38,2
Zimowe oczyszczanie ulic	185 000	99 270,11	53,7	185 000	99 270,11	53,7
Letnie oczyszczanie ulic	165 000	34 570,56	21,0	165 000	34 570,56	21,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	65 000	26 676,00	41,0	65 000	26 676,00	41,0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	15 000	4 370,76	29,1	15 000	4 370,76	29,1
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	98 900	33 947,86	34,3	98 900	33 947,86	34,3
Dzień Ziemi i inne	98 900	33 947,86	34,3	98 900	33 947,86	34,3
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	28 000	19 780,00	70,6	28 000	19 780,00	70,6
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	418 200	89 651,02	21,4	389 200	73 583,22	18,9
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	268 200	79 807,42	29,8	239 200	63 739,62	26,6
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	150 000	9 843,60	6,6	150 000	9 843,60	6,6
Tereny zielone	1 015 000	285 072,14	28,1	1 015 000	285 072,14	28,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni	330 000	68 595,51	20,8	330 000	68 595,51	20,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	264 000	21 449,89	8,1	264 000	21 449,89	8,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 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
Utrzymanie parków	421 000	195 026,74	46,3	421 000	195 026,74	46,3
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	157 000	9 364,33	6,0	157 000	9 364,33	6,0
Place zabaw	152 000	5 209,05	3,4	152 000	5 209,05	3,4
Składki na rzecz izb rolniczych	500	421,98	84,4	500	421,98	84,4
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	4 500	3 733,30	83,0	4 500	3 733,30	83,0
EDUKACJA	66 202 163	32 341 513,26	48,9	14 163 288	5 737 402,41	40,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	61 692 535	30 379 983,20	49,2	11 785 100	4 855 620,66	41,2
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 082 296	9 267 144,06	48,6	7 930 076	3 655 595,17	46,1
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 152 220	5 611 548,89	50,3			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 930 076	3 655 595,17	46,1	7 930 076	3 655 595,17	46,1
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 330 026	651 450,55	49,0	211 731	57 977,86	27,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 118 295	593 472,69	53,1			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	211 731	57 977,86	27,4	211 731	57 977,86	27,4
Prowadzenie szkół podstawowych	22 292 142	11 308 442,22	50,7	1 761 010	741 752,20	42,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	20 531 132	10 566 690,02	51,5			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 761 010	741 752,20	42,1	1 761 010	741 752,20	42,1
Prowadzenie gimnazjów	8 454 756	4 324 376,77	51,1	276 948	151 634,54	54,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 177 808	4 172 742,23	51,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	276 948	151 634,54	54,8	276 948	151 634,54	54,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 340 122	1 252 688,66	53,5	1 200	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 340 122	1 252 688,66	53,5	1 200	0,00	0,0
Prowadzenie szkół zawodowych	1 424 402	728 194,25	51,1	88 201	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 336 601	728 194,25	54,5	400	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	87 801	0,00	0,0	87 801	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 358 377	698 544,40	51,4			
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 410 613	1 700 640,89	49,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 347 458	211 637,37	15,7	1 115 591	100 184,86	9,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	252 000	88 388,00	35,1			
Dowożenie uczniów do szkół	360 343	147 751,17	41,0	360 343	147 751,17	41,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 000	724,86	1,8	40 000	724,86	1,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 509 628	1 961 530,06	43,5	2 378 188	881 781,75	37,1
Zarządzanie finansami oświaty	1 630 059	771 402,19	47,3			
Zarządzanie finansami oświaty	1 630 059	771 402,19	47,3			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 900	0,00	0,0	4 900	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 660	34 518,50	21,5	52 061	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	345 432	263 417,62	76,3			
Nagrody dla nauczycieli	58 280	0,00	0,0	58 280	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	42 000	17 477,36	41,6	42 000	17 477,36	41,6
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	191 466	73 793,66	38,5	191 466	73 793,66	38,5
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	157 165	59 584,10	37,9	109 815	49 174,10	44,8
Stypendia za wyniki w nauce	22 300	10 410,00	46,7			
Stypendia socjalne	109 815	49 174,10	44,8	109 815	49 174,10	44,8
Dożywianie uczniów	25 050	0,00	0,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 919 666	741 336,63	38,6	1 919 666	741 336,63	38,6
Programy edukacyjno - oświatowe	26 393	0,00	0,0	26 393	0,00	0,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 893 273	741 336,63	39,2	1 893 273	741 336,63	39,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 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
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	14 137 781	6 483 805,74	45,9	6 170 848	2 916 379,09	47,3
Programy zdrowotne	865 833	323 853,30	37,4	865 833	323 853,30	37,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	323 853,30	37,4	865 833	323 853,30	37,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	323 853,30	37,4	865 833	323 853,30	37,4
Pomoc społeczna	6 746 363	2 905 039,42	43,1			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	609 133	256 168,00	42,1			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	873 384	157 180,77	18,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	873 384	157 180,77	18,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 994 421	1 564 488,83	52,2			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 559 025	622 357,28	39,9			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	100 000	20 727,87	20,7			
Dożywianie	566 600	267 481,23	47,2			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	234 100	141 130,76	60,3			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	332 500	126 350,47	38,0			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	43 800	16 635,44	38,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 525 585	3 254 913,02	49,9	5 305 015	2 592 525,79	48,9
Zasiłki i pomoc w naturze	1 166 848	637 704,17	54,7			
Świadczenia rodzinne	4 828 415	2 370 619,57	49,1	4 828 415	2 370 619,57	49,1
Dodatki mieszkaniowe	460 000	210 393,42	45,7	460 000	210 393,42	45,7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	70 322	36 195,86	51,5	16 600	11 512,80	69,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 087 152	2 418 182,19	47,5	5 087 152	2 418 182,19	47,5
Upowszechnianie kultury i tradycji	309 000	131 526,62	42,6	309 000	131 526,62	42,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	309 000	131 526,62	42,6	309 000	131 526,62	42,6
Działalność kulturalna	4 766 152	2 279 352,00	47,8	4 766 152	2 279 352,00	47,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 679 800	1 319 000,00	49,2	2 679 800	1 319 000,00	49,2
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	2 679 800	1 319 000,00	49,2	2 679 800	1 319 000,00	49,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 086 352	960 352,00	46,0	2 086 352	960 352,00	46,0
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 086 352	960 352,00	46,0	2 086 352	960 352,00	46,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	12 000	7 303,57	60,9	12 000	7 303,57	60,9
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	12 000	7 303,57	60,9	12 000	7 303,57	60,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 754 392	1 856 516,64	49,4	3 754 392	1 856 516,64	49,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	64 300	35 596,31	55,4	64 300	35 596,31	55,4
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	64 300	35 596,31	55,4	64 300	35 596,31	55,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 690 092	1 820 920,33	49,3	3 690 092	1 820 920,33	49,3
Imprezy rekreacyjno-sportowe	287 000	196 925,56	68,6	287 000	196 925,56	68,6
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	965 137	523 994,77	54,3	965 137	523 994,77	54,3
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	2 437 955	1 100 000,00	45,1	2 437 955	1 100 000,00	45,1
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 437 955	1 100 000,00	45,1	2 437 955	1 100 000,00	45,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	165 607	55 805,44	33,7	165 607	55 805,44	33,7
Promocja miasta	162 000	52 198,44	32,2	162 000	52 198,44	32,2
Promocja krajowa	105 000	40 437,71	38,5	105 000	40 437,71	38,5
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	8 585,80	85,9	10 000	8 585,80	85,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 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
Wydawnictwa	60 000	21 541,66	35,9	60 000	21 541,66	35,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	35 000	10 310,25	29,5	35 000	10 310,25	29,5
Współpraca międzynarodowa	22 000	7 824,73	35,6	22 000	7 824,73	35,6
Dekoracja miasta	35 000	3 936,00	11,2	35 000	3 936,00	11,2
Wspieranie rozwoju gospodarczego	3 607	3 607,00	100,0	3 607	3 607,00	100,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	3 607	3 607,00	100,0	3 607	3 607,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 602 990	7 201 959,48	49,3	14 602 990	7 201 959,48	49,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	14 092 990	6 957 432,38	49,4	14 092 990	6 957 432,38	49,4
Utrzymanie stanowisk pracy	11 779 563	5 765 583,38	48,9	11 779 563	5 765 583,38	48,9
Fundusz wynagrodzeń	11 607 058	5 712 901,45	49,2	11 607 058	5 712 901,45	49,2
Wydatki na rzecz pracownika	172 505	52 681,93	30,5	172 505	52 681,93	30,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 313 427	1 191 849,00	51,5	2 313 427	1 191 849,00	51,5
Remonty bieżące w budynkach	297 400	290 123,24	97,6	297 400	290 123,24	97,6
Utrzymanie Urzędu	1 211 027	599 730,95	49,5	1 211 027	599 730,95	49,5
Obsługa informatyczna	122 000	24 351,55	20,0	122 000	24 351,55	20,0
Obsługa teletechniczna	50 000	18 243,26	36,5	50 000	18 243,26	36,5
Obsługa prawna	219 000	105 966,60	48,4	219 000	105 966,60	48,4
Obsługa kancelaryjna	248 000	103 866,84	41,9	248 000	103 866,84	41,9
Ochrona osób i mienia	166 000	49 566,56	29,9	166 000	49 566,56	29,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	510 000	244 527,10	47,9	510 000	244 527,10	47,9
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	510 000	244 527,10	47,9	510 000	244 527,10	47,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	70 811	62 994,43	89,0	70 811	62 994,43	89,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	70 811	62 994,43	89,0	70 811	62 994,43	89,0
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	70 811	62 994,43	89,0	70 811	62 994,43	89,0

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	15 771 420	1 722 238,74	10,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 813 931	1 042 435,61	17,9
<i>Drogi i mosty</i>	5 813 931	1 042 435,61	17,9
Budowa ul. Zielonej Gęsi wraz z wykupem gruntu	4 041	474,20	11,7
Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	1 893 393	976 977,67	51,6
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	48 000	48 000,00	100,0
Budowa ul. Skoroszewskiej wraz z wykupem gruntu - I etap na odc. od ul. Dzieci Warszawy do ul. Hassa	581 577	16 983,74	2,9
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"	307 374	0,00	0,0
Budowa ul. Prystora wraz z wykupem gruntu	1 539 816	0,00	0,0
Budowa ul. Żywieckiej z wykupem gruntu	1 439 730	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 407 821	46 279,94	1,9
<i>Tereny zielone</i>	881 567	30 564,00	3,5
Modernizacja parku Czechowickiego w zakresie zieleni, ciągów pieszych i małej architektury	290 318	30 564,00	10,5
Zagospodarowanie terenu zieleni wzdłuż ul. Królów Polskich	591 249	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	1 526 254	15 715,94	1,0
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 Raszyńska	1 301 054	15 715,94	1,2
Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Słupskiej	225 200	0,00	0,0
EDUKACJA	215 880	18 450,00	8,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	215 880	18 450,00	8,5
Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42 - PT oraz przebudowa infrastruktury technicznej zasilającej istniejące budynki szkolne	185 880	18 450,00	9,9
Wykonanie systemu alarmowego i monitoringu w SP Nr 4 przy ul. W. Sławka 9	30 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 891 049	610 153,19	15,7
<i>Pomoc społeczna</i>	3 891 049	610 153,19	15,7
Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	3 891 049	610 153,19	15,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 942 739	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	2 942 739	0,00	0,0
Modernizacja bocznej płyty boiska sportowego na stadionie OSiR przy ul. Sosnkowskiego 3	2 942 739	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	500 000	4 920,00	1,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	500 000	4 920,00	1,0
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	500 000	4 920,00	1,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	29 391 817	18 409 832,76	62,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	25 569 817	17 726 723,08	69,3%
	87,00%	96,29%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 433 275	9 040 476,13	72,7%
	48,62%	51,00%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	242 500	186 327,42	76,8%
	0,95%	1,05%	
Dochody z mienia	7 618 286	5 174 646,59	67,9%
	29,79%	29,19%	
Pozostałe dochody	5 275 756	3 325 272,94	63,0%
	20,63%	18,76%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 822 000	683 109,68	17,9%
	13,00%	3,71%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	3 822 000	683 109,68	17,9%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	29 391 817	18 409 832,76	62,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	25 569 817	17 726 723,08	69,3%
	Struktura	87,00%	96,29%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	25 569 817	17 726 723,08	69,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 433 275	9 040 476,13	72,7%
	Struktura	48,62%	51,00%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>11 800 000</u>	<u>8 621 854,17</u>	<u>73,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- większej od planowanej ściągalskości,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych.			
	- od osób prawnych	8 500 000	6 202 199,98	73,0%
	Przypis		13 750 320,48	
	Ściągalskość		92,77%	
	Nadpłaty		176 180,84	
	Zrealizowane dochody z tytułu zaległości z lat ubiegłych		981 048,87	
	- od osób fizycznych	3 300 000	2 419 654,19	73,3%
	Przypis		4 724 688,77	
	Ściągalskość		82,57%	
	Nadpłaty		22 980,03	
	Zrealizowane dochody z tytułu zaległości z lat ubiegłych		160 868,14	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>13 275</u>	<u>16 723,92</u>	<u>126,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej ilości podatników oraz wzrostu satwek podatkowych.			
	- od osób fizycznych	13 275	16 723,92	126,0%
	Przypis		32 481,18	
	Ściągalskość		88,40%	
	Nadpłaty		1 155,64	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>530 000</u>	<u>361 098,04</u>	<u>68,1%</u>

Poziom realizacji planu dochodów wynika z:

- wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów należących do osób prawnych oraz zmniejszenia ilości pojazdów należących do osób fizycznych,
- weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej,
- wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczonego wcześniej podatku od środków transportowych.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	- od osób prawnych	230 000	249 871,68	108,6%
	Przypis		767 954,25	
	Ściągalność		62,77%	
	Nadpłaty		12 129,28	
	- od osób fizycznych	300 000	111 226,36	37,1%
	Przypis		817 906,27	
	Ściągalność		29,61%	
	Nadpłaty		4 817,00	
	Oplata targowa	90 000	40 800,00	45,3%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	242 500	186 327,42	76,8%
	Struktura	0,95%	1,05%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	10 000	0,00	0,0%
	Nie wydano decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	232 500	186 327,42	80,1%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	80 000	75 296,35	
	• prowadzenie robót	90 000	53 148,77	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	55 000	43 642,60	
	• umieszczenie reklamy	5 000	11 964,20	
	• umowa najmu pasa drogowego	1 000	2 275,50	
	• handel okolicznościowy	1 500	0,00	
III	Dochody z mienia (100%)	7 618 286	5 174 646,59	67,9%
	Struktura	29,79%	29,19%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 718 001	3 055 805,97	82,2%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	611 550	4 930,81	0,8%
	Nie ogłoszono przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego oraz oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości położonej przy ul. Orłąt Lwowskich.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 106 451	3 050 875,16	98,2%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. terminu płatności do dnia 31 marca.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 900 285	2 118 840,62	54,3%
	z tego:			
	Przypis		3 998 306,92	
	Ściągalność		53,69%	
	Nadpłaty		110,30	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	1 969 000	838 335,20	42,6%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	358 834	178 549,80	49,8%
	Wpływy z najmu garaży	38 500	14 160,11	36,8%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 463 951	995 113,73	68,0%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	70 000	92 681,78	132,4%
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		49 804,40	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		42 877,38	
IV	Pozostałe dochody	5 275 756	3 325 272,94	63,0%
	Struktura dochodów	20,63%	18,76%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	307 983,01	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	296 137,16	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		296 137,16	
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	11 845,85	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		11 845,85	
	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 326,23	101,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		14 560,89	
	• zwrot kosztów upomnień		5 084,23	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		681,11	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	240 062,48	160,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		230 126,43	
	• podatku od środków transportowych		8 171,98	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 265,53	
	• podatku rolnego		498,54	
	Pozostałe odsetki	85 000	95 018,04	111,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• ustawowe od wpłaconej bonifikaty (zwrot) za lokal mieszkalny		34 564,89	
	• od opłat za lokale mieszkalne		22 471,75	
	• od odszkodowań za bezumowne zajmowanie gruntu		17 101,33	
	• od dzierżawy gruntu		7 943,86	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		7 069,89	
	• od opłat za lokale użytkowe		5 271,24	
	• od pozostałych płatności		595,08	
	Wpływ z różnych dochodów	64 295	127 446,63	198,2%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		52 537,05	
	• zwrot bonifikaty udzielonej przy zakupie lokalu mieszkalnego		42 475,80	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		26 843,69	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		3 908,86	
	• pozostałe		1 681,23	
	Wpływ z usług	4 680 724	2 176 761,39	46,5%
	z tego:			
	Wpływ z usług - zwrot odpłatności za media	3 066 310	1 433 665,50	46,8%
	Wpływ z usług - pozostałe	1 614 414	743 095,89	46,0%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	1 494 100	638 424,68	
	Dysponent 1 Ośrodek Pomocy Społecznej	120 314	104 671,21	87,0%
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne		104 671,21	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	275 737	357 675,16	129,7%
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	81 938,96	-
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	275 737	275 736,20	100,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE		3 822 000	683 109,68	17,9%
	Struktura	13,00%	3,71%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		3 822 000	683 109,68	17,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	20 920,00	-
	Struktura	0,00%	3,06%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• sprzedaż obrabiarek po likwidacji warsztatów szkolnych		20 920,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000	14 250,96	47,5%
	Struktura dochodów	0,78%	2,09%	
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2012 r.		14 250,96	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2012 r.		2	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 792 000	647 938,72	17,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura dochodów	99,22%	94,85%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>1 009 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Realizację dochodów przewiduje się w II półroczu 2012 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	1 009 000	0,00	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	działka ewidencyjna 44/1 i 32/12 obręb 2-11-16	1 009 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	862		
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>944 000</u>	<u>499 873,30</u>	<u>53,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	944 000	499 873,30	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2012 r.	37	20	
	powierzchnia [m ²]	1 480	829	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>375 000</u>	<u>148 065,42</u>	<u>39,5%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	135 000	148 065,42	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	240 000	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2012 r.	1		
	powierzchnia [m ²]	59		
	W I półroczu 2012 r. zrealizowano dochód z tytułu rat za sprzedane w systemie ratałnym lokale użytkowe w latach poprzednich. Do sprzedaży w roku bieżącym został przeznaczony jeden lokal użytkowy w drodze przetargu. Przetarg planowany jest w II półroczu 2012 r.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>1 464 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Do sprzedaży w roku bieżącym przeznaczono dwie nieruchomości w drodze przetargu. Przetargi planowane są w II półroczu 2012 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	1 464 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.	2	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Wysoczyńska 8	800 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	801		
	powierzchnia budynku [m ²]	70		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Prawnicza 73	664 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	709		
	powierzchnia budynku [m ²]	97		

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 857 976	7 987,47	0,4%
Drogi i mosty - program 2	1 857 976	7 987,47	0,4%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 830 986	6 243,20	0,3%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 754 283	6 243,20	0,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	309 000		
- długość ogółem (km)	72		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych	804 283	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników	250 000	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	100 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg	50 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	29 266	13,50	0,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)	10 000	3 281,70	32,8%
naprawa i konserwacja kładki, platform	10 000	2 214,00	22,1%
dozór techniczny platform przy kładce	734	734,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	76 703	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>			
remonty nawierzchni dróg z tryliny	30 000	0,00	0,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg	30 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników	16 703	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	26 990	1 744,27	6,5%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	26 990	1 744,27	6,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	14 990	1 744,27	11,6%
remonty latarni elektrycznych	12 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 179 982	3 538 617,49	49,3%
Gospodarka przestrzenna - program 2	430	48,00	11,2%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	430	48,00	11,2%

Cel: zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę

Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	230	48,00	20,9%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	200	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	6 719 250	3 380 653,47	50,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 358 400	709 398,48	52,2%

Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem

Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	860
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	281
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	118
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	461

Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 162 584

<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 356 900	709 398,48	52,3%
--	-----------	------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych	716 500	347 715,50	48,5%
- sprzątanie	410 000	170 532,14	41,6%
- wywóz nieczystości	225 000	132 576,75	58,9%
- pielęgnacja terenów zielonych	71 500	44 429,61	62,1%
- dezynsekcja, deratyzacja	8 000	177,00	2,2%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	2 000	0,00	0,0%
zakup energii	532 500	319 862,98	60,1%
podatek od nieruchomości	100 500	41 820,00	41,6%
koszty postępowania sądowego	3 000	0,00	0,0%
zakup materiałów	2 400	0,00	0,0%
- zakup środków do utrzymania czystości	2 400	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	2 000	0,00	0,0%

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 500	0,00	0,0%
--	-------	------	------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	1 500	0,00	0,0%
--	-------	------	------

Podstawa prawna:

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	340 000	111 504,61	32,8%
--	----------------	-------------------	--------------

Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją

Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	10
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	70

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

remonty ogółem, w tym:	200 000	68 499,11	34,2%
- remont 7 szt. pustostanów	150 000	54 489,44	36,3%
- pozostałe remonty	50 000	14 009,67	28,0%
awarie	80 000	14 377,04	18,0%
konserwacje	60 000	28 628,46	47,7%

Podstawa prawna:

1. 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 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 339 600	1 094 866,25	46,8%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 339 600	1 094 866,25	46,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	28,30		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	2		
wynagrodzenia i pochodne	1 933 481	910 546,79	47,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 410 021	606 200,52	43,0%
wynagrodzenia dozorców	50 000	29 437,10	58,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 460	114 459,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	113 000	76 526,76	67,7%
- pochodne od wynagrodzeń	296 000	113 359,80	38,3%
inne wydatki:	406 119	184 319,46	45,4%
zakup usług pozostałych	67 000	29 880,69	44,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 519	40 519,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000	9 022,00	25,1%
zakup energii	36 000	14 439,17	40,1%
zakup materiałów i wyposażenia	35 500	16 139,04	45,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	32 400	5 947,39	18,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000	22 288,82	69,7%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	8 683,64	28,9%
podróże służbowe krajowe	25 000	12 210,60	48,8%
szkolenia pracowników	20 000	7 144,20	35,7%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000	6 748,21	42,2%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000	4 427,94	36,9%
podatek od nieruchomości	6 700	3 342,00	49,9%
zakup usług remontowych	5 000	511,62	10,2%
różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	3 000	1 251,34	41,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	1 763,80	58,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	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	2 609 150	1 464 884,13	56,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	572		
w tym liczba mieszkań	461		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 609 150	1 464 884,13	56,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	980 000	609 838,18	62,2%
zaliczka remontowa	790 000	346 481,41	43,9%
zaliczka eksploatacyjna	515 000	220 431,41	42,8%
wywóz nieczystości	309 150	277 235,26	89,7%
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	15 000	10 897,87	72,7%
<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	72 100	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	72 100	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	72 100	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	72 100	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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	87 900	13 220,00	15,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	61 900	9 920,00	16,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	50 400	8 205,60	16,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
korekty aktów notarialnych	25 000	147,60	0,6%
wyceny lokali mieszkalnych	17 680	7 355,40	
ogłoszenia prasowe	5 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	2 400	702,60	29,3%
wyceny lokali użytkowych	320	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	11 500	1 714,40	14,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny gruntów	7 500	1 549,80	20,7%
korekty aktów notarialnych	2 000	164,60	8,2%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000	0,00	0,0%
<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 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	26 000	3 300,00	12,7%
<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	20 000	600,00	3,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	600,00	30,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Obsługi Prawnej	6 000	2 700,00	45,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000	2 700,00	67,5%
koszty postępowań sądowych	2 000	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	372 402	144 696,02	38,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	126 200	45 168,02	35,8%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	124		
z tego garaże	78		
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, garaże, społeczno-kulturalno-oświatowe)			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla inspektorów nadzoru budowlanego	25 000	0,00	0,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	55 200	15 235,49	27,6%
podatek od nieruchomości	31 000	15 510,00	50,0%
zakup usług (wywóz odpadów komunalnych)	15 000	14 422,53	96,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	40 000	3 078,00	7,7%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty	30 000	0,00	0,0%
awarie	10 000	3 078,00	30,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	206 202	96 450,00	46,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości (budynki i grunty)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	206 202	96 450,00	46,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 148 600	602 702,78	28,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	558 400	218 615,29	39,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	350 000	133 840,67	38,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	185 000	99 270,11	53,7%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	331		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	120 000	50 770,40	42,3%
odśnieżanie chodników	50 000	43 002,91	86,0%
plużenie	10 000	496,80	5,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	5 000	5 000,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	165 000	34 570,56	21,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	324		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	165 000	34 570,56	21,0%
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	65 000	26 676,00	41,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	65 000	26 676,00	41,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	15 000	4 370,76	29,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	6		
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	15 000	4 370,76	29,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	98 900	33 947,86	34,3%
Dzień Ziemi i inne	98 900	33 947,86	34,3%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa akcji	74 578	27 291,69	36,6%
wywóz odpadów zebranych w trakcie realizacji programu "Czysty Ursus"	16 000	4 633,20	29,0%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (narzędzia do sprzątania, odzież ochronna)	4 822	569,47	11,8%
posiłki regeneracyjne	3 500	1 453,50	41,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	1 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	28 000	19 780,00	70,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	355		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	140		
- kastracja -	85		
- odrobaczenie -	15		
- odpchlenie -	15		
- znakowanie -	10		
- szczepienia -	60		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15		
karma dla wolno żyjących zwierząt	4 000	0,00	0,0%
<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)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	418 200	89 651,02	21,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	268 200	79 807,42	29,8%
<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	146 000	45 113,95	30,9%
liczba studni oligoceńskich	4		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4		
liczba stacji uzdatniania wody	4		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	117 000	29 046,15	24,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	90 990	19 784,23	21,7%
zużycie energii	25 010	9 080,92	36,3%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000	181,00	18,1%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	29 000	16 067,80	55,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	15 000	7 300,88	48,7%
zużycie energii	14 000	8 766,92	62,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	122 200	34 693,47	28,4%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	1		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	2		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	68 700	21 835,97	31,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja przepompowni ścieków sanitarnych	58 700	19 768,10	33,7%
opłata za energię elektryczną	10 000	2 067,87	20,7%
<u>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</u>	53 500	12 857,50	24,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za energię elektryczną	36 010	11 120,50	30,9%
konserwacja sieci kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych	12 990	0,00	0,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	4 500	1 737,00	38,6%
<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	9 843,60	6,6%
<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 wód opadowych)	150 000	9 843,60	6,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145)			
Tereny zielone - program 3	1 015 000	285 072,14	28,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	330 000	68 595,51	20,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	252 000	48 347,17	19,2%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	29 000	8,64	0,0%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	16 000	2 631,91	16,4%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	15 000	15 000,00	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	13 000	2 607,79	20,1%
nasadzenia drzew i krzewów	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	264 000	21 449,89	8,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni przyulicznej wraz ze sprzętaniem	204 000	17 371,81	8,5%
koszenie trawy w pasie drogowym	40 000	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	15 000	4 078,08	27,2%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	421 000	195 026,74	46,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	3		
powierzchnia parków (ha)	9		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	189 650	92 038,29	48,5%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	90 980	67 664,44	74,4%
konserwacja i eksploatacja fontann i kaskad wodnych	53 020	6 527,61	12,3%
sprzątanie parków	51 000	7 775,87	15,2%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	25 000	20 258,00	81,0%
zakup koszy i ławek parkowych	10 000	0,00	0,0%
opłata za odprowadzanie ścieków	1 350	762,53	56,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	157 000	9 364,33	6,0%
Place zabaw - zadanie 1	152 000	5 209,05	3,4%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
okresowe przeglądy placów zabaw	108 000	3 370,20	3,1%
naprawy urządzeń zabawowych	34 000	1 838,85	5,4%
zakup energii	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)			
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	421,98	84,4%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500	421,98	84,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	4 500	3 733,30	83,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk (w tym wydzierzawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	1		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierzawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	1		
powierzchnia targowisk (m ²)	13 000		
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
administrowanie targowiskami	4 500	3 733,30	83,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	66 202 163	32 341 513,26	48,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	61 692 535	30 379 983,20	49,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	19 082 296	9 267 144,06	48,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 152 220	5 611 548,89	50,3%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 152 220	5 611 548,89	50,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	1 170		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	107,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	107,4		
wynagrodzenia i pochodne	9 388 050	4 590 850,88	48,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 431 675	3 401 562,86	45,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	532 995	532 479,89	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 423 380	656 808,13	46,1%
Zakup energii	633 193	341 977,05	54,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 905	350 330,00	76,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	255 305	134 636,09	52,7%
Zakup usług pozostałych	253 686	109 938,64	43,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 210	25 614,10	74,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 070	7 613,23	27,1%
Zakup środków żywności	25 401	25 401,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000	5 926,34	29,6%
Zakup usług zdrowotnych	19 000	4 322,00	22,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	13 800	5 100,15	37,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 600	4 002,91	41,7%
Szkolenia pracowników	9 000	5 198,10	57,8%
Podróże służbowe krajowe	2 000	638,40	31,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 930 076	3 655 595,17	46,1%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	990		
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 330 026	651 450,55	49,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 118 295	593 472,69	53,1%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 118 295	593 472,69	53,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	360		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,5		
wynagrodzenia i pochodne	924 900	471 022,31	50,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	723 231	341 709,89	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 249	60 247,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	141 420	69 065,15	48,8%
Zakup energii	130 000	77 640,38	59,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 125	41 345,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	3 465,00	49,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270	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.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	211 731	57 977,86	27,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	32		
<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	22 292 142	11 308 442,22	50,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	20 531 132	10 566 690,02	51,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	20 531 132	10 566 690,02	51,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2 945		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	248,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	79,5		
wynagrodzenia i pochodne	18 270 915	9 020 822,25	49,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 440 854	6 654 590,20	46,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 074 189	1 074 188,02	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 755 872	1 292 044,03	46,9%
Zakup energii	878 406	613 629,48	69,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	833 150	624 863,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	251 809	160 313,63	63,7%
Zakup usług pozostałych	143 086	101 587,34	71,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 226	16 145,95	26,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 040	9 109,05	25,3%
Zakup usług zdrowotnych	17 600	5 207,00	29,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 900	8 057,20	47,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 000	1 991,33	24,9%
Szkolenia pracowników	6 500	1 165,00	17,9%
Podróże służbowe krajowe	3 900	2 402,06	61,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600	1 396,73	38,8%
<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.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 761 010	741 752,20	42,1%
<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	3		
- liczba uczniów	289		
<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	8 454 756	4 324 376,77	51,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 177 808	4 172 742,23	51,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 177 808	4 172 742,23	51,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	962		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	93,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	32,1		
wynagrodzenia i pochodne	7 035 510	3 450 926,44	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 564 066	2 545 559,28	45,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	414 154	414 151,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 057 290	491 215,94	46,5%
Zakup energii	486 891	316 718,84	65,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 865	245 900,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	191 000	104 278,47	54,6%
Zakup usług pozostałych	45 252	22 898,37	50,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	10 485,00	43,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000	6 210,70	29,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 890	2 482,99	15,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 200	5 392,69	44,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 200	1 650,54	26,6%
Zakup usług zdrowotnych	5 040	3 331,00	66,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600	1 885,19	52,4%
Szkolenia pracowników	2 100	320,00	15,2%
Podróże służbowe krajowe	1 260	262,00	20,8%
<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.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	276 948	151 634,54	54,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 54			
<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	2 340 122	1 252 688,66	53,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 340 122	1 252 688,66	53,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 281 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 25,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 9,5			
wynagrodzenia i pochodne	1 855 480	948 277,49	51,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 386	699 286,55	48,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 204	116 203,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	281 890	132 787,17	47,1%
Zakup energii	298 995	198 013,62	66,2%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 920	71 940,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	44 787	17 278,94	38,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	9 893,04	64,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600	2 290,00	23,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 140	1 731,24	33,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	591,16	11,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	1 182,20	39,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	290,00	19,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	653,37	43,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	547,60	45,6%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	1 200	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe			
1 200	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	1 424 402	728 194,25	51,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 336 601	728 194,25	54,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 194 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 14,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 6,5			
wynagrodzenia i pochodne	1 105 975	570 153,99	51,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	879 996	423 072,51	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 717	69 716,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	156 262	77 364,53	49,5%
Zakup energii	120 252	87 848,03	73,1%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 165	53 154,29	89,8%
Zakup usług pozostałych	18 000	8 595,69	47,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 039	6 191,68	41,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	564,90	14,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 570	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	412,38	27,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	534,69	44,6%
Szkolenia pracowników	1 000	330,60	33,1%
Podróże służbowe krajowe	500	408,00	81,6%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	400	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	400	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.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	87 801	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 358 377	698 544,40	51,4%
<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 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 17,7 3,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 230 090	622 313,19	50,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	978 903	459 266,94	46,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 947	75 946,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	175 240	87 100,15	49,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 930	43 448,00	75,0%
Zakup energii	39 000	19 757,16	50,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 277,36	52,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 187	2 794,81	45,2%
Zakup usług pozostałych	6 000	2 759,39	46,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850	503,39	17,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	628,30	41,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 320	377,99	28,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	350,00	35,0%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	800	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	700	334,81	47,8%
<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	3 410 613	1 700 640,89	49,9%
<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 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 54,2 7,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 062 494	1 455 078,55	47,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 461 990	1 095 007,82	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 542	152 538,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	447 962	207 531,77	46,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 258	139 650,00	81,5%
Zakup energii	152 051	96 008,44	63,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	9 903,90	49,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 810	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	1 347 458	211 637,37	15,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
oświatowych			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	231 867	111 452,51	48,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	94 319	53 186,50	56,4%
remonty w przedszkolach	61 700	21 427,49	34,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	29 222	7 727,62	26,4%
remonty w gimnazjach	27 300	19 434,50	71,2%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	10 326	6 201,71	60,1%
remonty w szkołach zawodowych	6 000	1 885,59	31,4%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000	1 589,10	53,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	1 115 591	100 184,86	9,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	460 591	67 579,29	14,7%
remonty w szkołach podstawowych	365 000	29 889,00	8,2%
remonty w gimnazjach	180 000	2 089,27	1,2%
remonty w szkołach zawodowych	90 000	627,30	0,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	20 000	0,00	0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	252 000	88 388,00	35,1%
<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	162 600	59 568,00	36,6%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	89 400	28 820,00	32,2%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	360 343	147 751,17	41,0%
<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	57		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	40 000	724,86	1,8%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	40 000	724,86	1,8%
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 509 628	1 961 530,06	43,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 630 059	771 402,19	47,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	17,6		
wynagrodzenia i pochodne	1 533 714	721 067,42	47,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 000	538 593,78	43,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 954	85 953,37	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 600	5 009,73	39,8%
- pochodne od wynagrodzeń	209 160	91 510,54	43,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 835	16 376,00	75,0%
Zakup energii	18 800	8 674,14	46,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 810	9 644,29	57,4%
Zakup usług pozostałych	10 900	6 342,12	58,2%
Podróże służbowe krajowe	9 600	3 978,69	41,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 200	1 510,18	18,4%
Szkolenia pracowników	5 000	2 479,00	49,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	642,87	29,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	333,00	22,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	354,48	23,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	4 900	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	3 900	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 900	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	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	160 660	34 518,50	21,5%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	108 599	34 518,50	31,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	52 061	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	345 432	263 417,62	76,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	340		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	3 011	2 257,74	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2		
<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	58 280	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			
	58 280	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	42 000	17 477,36	41,6%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	14 162,76	40,5%
Zakup usług pozostałych	7 000	3 314,60	47,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia "Polityki edukacyjnej m. st. Warszawy w latach 2008-2012".			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	191 466	73 793,66	38,5%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	191 466	73 793,66	38,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	95 000 95 000	22 115,00 22 115,00	23,3% 23,3%
Zakup usług pozostałych	39 466	4 482,73	11,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	2 195,93	18,3%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	45 000	45 000,00	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	157 165	59 584,10	37,9%
Stypendia za wyniki w nauce	22 300	10 410,00	46,7%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	22 300	10 410,00	46,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	109 815	49 174,10	44,8%
<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	98 815 11 000	46 033,11 3 140,99	46,6% 28,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	25 050	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	25 050	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 919 666	741 336,63	38,6%
Programy edukacyjno - oświatowe	26 393	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu stymulacyjno-audio-psycho-lingwistycznego stanowiącego metodę terapii dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi, dysleksją, zaburzeniami komunikacji językowej i autyzmem oraz badania kompetencji uczniów klas I gimnazjów.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	26 393	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	26 393	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników	21 393 21 393	0,00 0,00	0,0% 0,0%
Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia "Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012".			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 893 273	741 336,63	39,2%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent : Zespół Funduszy Europejskich	1 893 273	741 336,63	39,2%
Wydutki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:			
- "Nasza szkoła jest fajna"		365 463,95	
- "Szkoła w centrum uwagi"		269 456,72	
- "Tygrysy rynku pracy"		62 511,67	
- "Wychowawca 45+ XXI wieku"		43 904,29	

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 137 781	6 483 805,74	45,9%
Programy zdrowotne - program 1	865 833	323 853,30	37,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	865 833	323 853,30	37,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	323 853,30	37,4%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na 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	182 550,00	47,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 41, liczba uczestników - 900) w tym: - Zajęcia muzyczno-wokalne - 1 program; Kształtowanie umiejętności prospołecznych - 2 programy; Rozwijanie umiejętności wychowawczych - 2 programy; Spójrz inaczej - 2 programy; Spójrz inaczej na agresję - 2 programy; Warsztaty profilaktyczno-wychowawcze - 2 programy; Warsztaty profilaktyczno-sportowe "Szczepki swoje zdrowie" - 7 programów; Profilaktyka uzależnień - trening asertywności - 2 programy; Trening zastępowania agresji - 2 programy; Uzależnienia - 2 programy; Profilaktyka uzależnień - 1 program; Program socjoterapeutyczny - 1 program; Uczeń wolny od używek - 4 programy; Stop agresji - 1 program; Oblicza uzależnień - 1 program.	167 033	17 787,28	10,6%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	85 000	39 693,62	46,7%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 400)	70 000	22 000,00	31,4%
organizacja imprez profilaktycznych (liczba uczestników - 1.100) w tym: - 2 rodzinne imprezy profilaktyczno-kulturalne; 4 rodzinne festyny profilaktyczno-sportowe.	70 000	27 943,00	39,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	65 000	26 720,00	41,1%
materiały i wyposażenie	17 000	6 404,41	37,7%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	6 000	754,99	12,6%
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	800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/557/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2012 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	6 746 363	2 905 039,42	43,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	609 133	256 168,00	42,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	504 133	212 410,00	42,1%
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	504 133	212 410,00	42,1%
zadania zlecone	105 000	43 758,00	41,7%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	105 000	43 758,00	41,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	873 384	157 180,77	18,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	873 384	157 180,77	18,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	873 384	157 180,77	18,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Integracja i Edukacja Romów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy" - "Ja i moja przyszłość" - "Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia"		153 827,77 3 353,00 0,00	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 994 421	1 564 488,83	52,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy Placu Czerwca 1976 r. Nr 1.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	37,50		
wynagrodzenia i pochodne	2 632 671	1 401 207,98	53,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 541	1 029 011,78	50,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 212	156 211,16	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 800	15 583,78	92,8%
- pochodne od wynagrodzeń	406 118	200 401,26	49,3%
inne wydatki:	361 750	163 280,85	45,1%
zakup usług pozostałych	102 203	40 910,47	40,0%
zakup energii	61 327	30 506,16	49,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 486	36 512,50	82,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 597	106,00	0,3%
zakup materiałów i wyposażenia	33 840	30 808,24	91,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 950	11 969,20	46,1%
podróże służbowe krajowe	17 400	3 600,00	20,7%
zakup usług remontowych	13 166	2 505,09	19,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 173	246,12	2,0%
szkolenia pracowników	8 400	2 038,00	24,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 368	3 246,77	96,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	840	832,30	99,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 559 025	622 357,28	39,9%
<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	1 173 825	473 431,72	40,3%
1. Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" mieszczący się przy ul. Prawniczej 54 zapewniający codzienne wsparcie opiekuńcze - wychowawcze.		75 034,27	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	16,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	781,60		
średnie zatrudnienie (etaty)	2,25		
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.		199 494,74	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 108,30		
średnie zatrudnienie (etaty)	5,75		
3. Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych mieszczący się przy ul. Achera 2 mający na celu zaspokojenie potrzeb bytowych, kulturalnych i towarzyskich osobom starszym i niepełnosprawnym.		198 902,71	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	26,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 275,01		
średnie zatrudnienie (etaty)	4,25		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 173 825	473 431,72	40,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	980 994	408 884,38	41,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	752 327	291 782,73	38,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 174	52 173,50	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 240	6 414,83	26,5%
- pochodne od wynagrodzeń	152 253	58 513,32	38,4%
inne wydatki:	192 831	64 547,34	33,5%
zakup usług pozostałych	55 960	12 890,32	23,0%
zakup energii	47 100	22 134,84	47,0%
zakup środków żywności	22 200	6 695,98	30,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409	12 306,75	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia	15 472	2 584,49	16,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 474	920,00	6,4%
zakup usług remontowych	8 016	2 775,70	34,6%
podróże służbowe krajowe	3 302	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800	1 525,46	54,5%
różne opłaty i składki	2 500	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 148	906,51	42,2%
szkolenia pracowników	1 800	1 580,00	87,8%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	650	227,29	35,0%
zadania zlecone	385 200	148 925,56	38,7%
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	30,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	827,36		
średnie zatrudnienie (etaty)	5,25		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	385 200	148 925,56	38,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	271 457	123 870,76	45,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	213 121	90 358,90	42,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 188	14 187,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	975,00	81,3%
- pochodne od wynagrodzeń	42 948	18 349,76	42,7%
inne wydatki:	113 743	25 054,80	22,0%
zakup usług pozostałych	48 308	4 337,27	9,0%
zakup energii	15 700	5 224,06	33,3%
zakup środków żywności	14 400	3 988,96	27,7%
zakup materiałów i wyposażenia	11 400	1 817,93	15,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	4 102,50	75,0%
zakup usług remontowych	5 000	1 172,60	23,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 825	1 921,00	39,8%
podróże służbowe krajowe	2 600	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	829,77	33,2%
szkolenia pracowników	2 000	280,00	14,0%
różne opłaty i składki	1 300	1 279,65	98,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	240	101,06	42,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	100 000	20 727,87	20,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	100 000	20 727,87	20,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne	94 176	19 359,87	20,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	78 650	16 982,13	21,6%
- pochodne od wynagrodzeń	15 526	2 377,74	15,3%
inne wydatki:	5 824	1 368,00	23,5%
podróże służbowe krajowe	3 000	0,00	0,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824	1 368,00	75,0%
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 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	566 600	267 481,23	47,2%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	234 100	141 130,76	60,3%
<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 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	43,95		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	234 100	141 130,76	60,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	148 150	81 207,26	54,8%
- liczba osób objętych programem	73,00		
- średnia wartość posiłku	9,97		
- średni okres dożywiania (dni)	111,47		
opłaty za szkolne obiady:	85 950	59 923,50	69,7%
- liczba osób objętych programem	103,00		
- średnia wartość posiłku	7,96		
- średni okres dożywiania (dni)	73,00		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	332 500	126 350,47	38,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	332 500	126 350,47	38,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	167 000	70 444,86	42,2%
- liczba osób objętych programem	75,00		
- średnia wartość posiłku	9,98		
- średni okres dożywiania (dni)	94,11		
opłaty za szkolne obiady:	43 000	18 050,68	42,0%
- liczba osób objętych programem	31,00		
- średnia wartość posiłku	7,88		
- średni okres dożywiania (dni)	73,80		
zasiłki celowe na zakup żywności	122 500	37 854,93	30,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	43 800	16 635,44	38,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	16		
- dzieci	12		
- osoby dorosłe	4		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez okolicznościowych, zajęć sportowych, muzycznych, plastycznych, informatycznych i socjoterapeutycznych	43 800	16 635,44	38,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	6 525 585	3 254 913,02	49,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 166 848	637 704,17	54,7%
<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	1 166 848	637 704,17	54,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	702 848	338 499,22	48,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	393 528	190 418,22	48,4%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 179,87 zł, liczba świadczeń - 201, liczba świadczeniobiorców - 91 osób	90 000	36 154,59	40,2%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 141,06 zł, liczba świadczeń - 238, liczba świadczeniobiorców - 113 osób	70 000	33 574,13	48,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 107,89 zł, liczba świadczeń - 184, liczba świadczeniobiorców - 99 osób,	67 000	19 853,45	29,6%
- zdarzenia losowe: wyrobienie dowodu osobistego, naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, zakup okularów, bilety MTM, książeczki sanepid - średnia wartość zasiłku - 132,56 zł, liczba świadczeń - 244, liczba świadczeniobiorców - 146 osób	66 528	32 346,05	48,6%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.111,70 zł, liczba świadczeń - 41, liczba	60 000	45 580,00	76,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 37 osób - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 140,55 zł, liczba świadczeń - 163, liczba świadczeniobiorców - 132 osoby	40 000	22 910,00	57,3%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 249,70 zł, liczba świadczeń - 567, liczba świadczeniobiorców - 173 osoby	302 820	141 581,00	46,8%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.166,66 , liczba świadczeń - 3	6 500	6 500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	464 000	299 204,95	64,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 361,35 zł, liczba świadczeń 828, liczba świadczeniobiorców - 154 osoby	464 000	299 204,95	64,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	4 828 415	2 370 619,57	49,1%
<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	4 828 415	2 370 619,57	49,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 84,16 zł, liczba świadczeń - 3.613, liczba świadczeniobiorców - 608 osób	818 232	304 075,00	37,2%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	728 779	248 818,50	34,1%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 396,06 zł, liczba świadczeń - 298, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	307 499	118 028,50	38,4%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 170 zł, liczba świadczeń - 305, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	122 400	51 850,00	42,4%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 478, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	110 400	38 240,00	34,6%
- rozpoczęcia roku szkolnego	60 800	0,00	0,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	60 000	17 000,00	28,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,97 zł, liczba świadczeń - 246, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	54 720	19 920,00	36,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	7 200	3 180,00	44,2%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 600	600,00	16,7%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	2 160	0,00	0,0%
świadczenia opiekuńcze	1 606 320	826 892,10	51,5%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 3.852, liczba świadczeniobiorców - 642 osoby	1 138 320	589 356,00	51,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 515,26 zł, liczba świadczeń - 461, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	468 000	237 536,10	50,8%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 420,45 zł, liczba świadczeń - 1.169, liczba świadczeniobiorców - 194 osoby	912 000	491 516,66	53,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 140,37 zł, liczba świadczeń - 315, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	86 184	44 217,31	51,3%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 436, liczba świadczeniobiorców - 436 osób	638 000	436 000,00	68,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	38 900	19 100,00	49,1%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 191, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	38 900	19 100,00	49,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dotatki mieszkaniowe - zadanie 3	460 000	210 393,42	45,7%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	199		
- w tym pozytywnych	182		
Liczba gospodarstw domowych	182		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 175,86 zł, liczba świadczeń - 594, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	260 400	104 462,16	40,1%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 249,51 zł, liczba świadczeń - 314, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	157 000	78 348,02	49,9%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 214,55 zł, liczba świadczeń - 112, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	36 000	24 029,71	66,7%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 161,52 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	6 600	3 553,53	53,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	70 322	36 195,86	51,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	25 822	16 289,66	63,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	422	234,00	55,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	8 800	4 542,86	51,6%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	6 380	3 292,86	51,6%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 420	1 250,00	51,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	16 600	11 512,80	69,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	44 500	19 906,20	44,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	44 500	19 906,20	44,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 087 152	2 418 182,19	47,5%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	309 000	131 526,62	42,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	309 000	131 526,62	42,6%

Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej

Dysponent: Wydział Kultury i Promocji

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:

- otwartych 19
- z tego plenerowych 7

organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:

Rocznica Konstytucji 3 Maja, Dni Ursusa, Dzień Pamięci Ofiar Katynia, rocznica urodzin Stanisława Wojciechowskiego, "Szlakiem naszej historii", bal integracyjny dla dzieci, gra miejska "Zwalcz nudę", spotkania w ramach "Bezdyskusyjnego Klubu Filmowego"

Podstawa prawna:

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

2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536)

Działalność kulturalna - program 3	4 766 152	2 279 352,00	47,8%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 679 800	1 319 000,00	49,2%
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	2 679 800	1 319 000,00	49,2%

Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej

Dysponent: Wydział Kultury i Promocji

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Kalkulacja:

dotacja podmiotowa na działalność bieżącą

2 679 800 1 319 000,00 49,2%

liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)

61

rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): Teatralne: "Kurtynka", "Fantazja", "Argonauci", "Pół serio", "Zżyna", "Prolog"; Muzyczne: Orkiestra Dęta Ziemi Mazowieckiej, "Orbita Wiru", "Rasta Pauki", "Chronograf", Warsztaty instrumentalne (piano, gitara,); Taneczne: zespół tańca baletowego, Zespół tańca nowoczesnego "Stop and Go", Zespół tańca latynoskiego "SALSA", " Prymka ", "Tańczące brzdące", Zespół taneczny " Bella Polonia", "Skaczące maluchy", taniec w kręgu; Plastyczne: warsztaty ceramiki, warsztaty witrażu, warsztaty rysunku i malarstwa dla dorosłych , „Dziecięca i Młodzieżowa Akademia Sztuk Plastycznych”; Literackie: Klub Literacki " Metafora", Klub Literacki Młodych "ARSUS"; Filmowe: Młodzieżowa Akademia Filmu i Aktorstwa; Wokalne: Dziecięcy Zespół Wokalny "Wesołe Nutki", Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży, Zespół obrzędowy "Ale Babki", Zespół operetkowy "Belcanto"; Kulturalno-Edukacyjne: Zajęcia edukacyjne - rozwojowe dla dzieci, Artystyczne Ognisko Przedszkolne, Uniwersytet Trzeciego Wieku, lektoraty języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych; Rekreacyjno - sportowe: Tai Chi, Sahaja Joga, Gimnastyka Wyszczuplająca

liczba uczestników zajęć w tym:

1 161

- dzieci

708

średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:

19

- najważniejsze imprezy: Koncert zespołów rockowych w ramach XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Noworoczny koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk", Występ Kabaretu "Ani Mru Mru", Występ Kabaretu "Neo-Nówka", Koncert "Gala Trzech Tenorów", Koncert Renaty Przemek, Spektakl teatralny pt. "Dwie połówki pomarańczy", Występ Kabaretu "Hrabi", Dzielnicowy Przegląd Utalentowanych Młodych Aktorów - PUMA, X Jubileuszowy Koncert Galowy Konkursu Piosenkarskiego "Tulipanada", Gala i rozdanie nagród laureatom Ogólnopolskich Konkursów "Nie tylko na scenę", "Przecież każdy pisze wiersze", I Wojewódzki Konkurs Pianistyczny "Brillante", Pokazy taneczne młodzieżowej grupy "Stop and Go", Występ Kabaretu "Pół Serio", Spektakl teatralny "FEDRA" wg utworu Jeana Racine'a w reżyserii Johna Weisgerbera (Kanada) w wykonaniu zespołu Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich, Koncert - show wokalo-taneczne "Magia Orientu", Koncert Michała Bajora, Koncert zespołu "Rasta Pauki", Występ zespołu teatralno-kabaretowego "Zżyna", "Salonik Sztuk Arsus" - koncert piosenek poetyckich pt "Kosogary 1940", XVI Mazowiecki Festiwal Orkiestr Dętych

185

liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"

1 991

inne: Kino Ursus

- ilość seansów - 77

- liczba widzów - 3.797

Podstawa prawna:

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 086 352	960 352,00	46,0%
Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 086 352	960 352,00	46,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych 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.	2 086 352	960 352,00	46,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
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	8		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	10		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4 300		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	94		
Lekcje biblioteczne dla szkół i przedszkoli (ilość lekcji - 30, liczba uczestników - 282) DKK Dyskusyjny Klub Książki (liczba spotkań - 9, liczba uczestników - 58) Zajęcia literacko-teatralne dla dzieci i młodzieży, teatrzyk "Iskierka" (ilość spotkań - 84, liczba uczestników - 62) Kolo Wolontariuszy Biblioteki Publicznej w Ursusie (920 dyżurów, liczba uczestników - 38) Klub Gier Planszowych i Komputerowych (ilość spotkań - 25, liczba uczestników - 18) Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży (ilość spotkań - 82, liczba uczestników - 52) Klub szachowy dzieci i młodzieży (ilość spotkań - 42, liczba uczestników - 21) Zespół wokalo-instrumentalny "Muzyczna Torpeda" (ilość spotkań - 24, liczba uczestników - 18) Kluby malucha (ilość spotkań - 115, liczba uczestników - 154) Kursy komputerowe dla dorosłych 50+ (ilość spotkań - 52, liczba uczestników - 112) Klub "poznaj swojego sąsiada" - BKF (ilość spotkań - 4, liczba uczestników - 15) "Nowa Fizyka"- wykłady naukowców z Instytutu Fizyki UW (ilość spotkań - 7, liczba uczestników - 250) "Baba Marta i Marzana" czyli spotkanie dwóch kultur - warsztaty zorganizowane we współpracy z Bułgarskim Instytutem Kultury (liczba uczestników - 50) Międzykulturowe warsztaty dla dzieci poświęcone baśniom bułgarskim prowadzone przez Tzvetanę Platikanową z Bułgarii (liczba uczestników - 60) Dzielnicowa Olimpiada Języka Angielskiego (cykl 4 warsztatów) - współorganizator (liczba uczestników - 235) Finał Dzielnicowej Olimpiady Języka Angielskiego - współorganizator (liczba uczestników - 60) Finał konkursu "Czytelnik i wolontariusz Biblioteki Publicznej w Ursusie" (liczba uczestników - 90) Międzynarodowy konkurs plastyczny "Słoneczna Zakładka 2012" (liczba uczestników - 809) Finał międzynarodowego konkursu plastycznego "Słoneczna Zakładka 2012" (liczba uczestników - 110) Wystawa prac laureatów MKP "Słoneczna Zakładka 2012" (liczba uczestników - 190) Projekty edukacyjne UE: "ABC", "EUMOF", "LiRe", "DLit2.0" (liczba uczestników - 85)			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	12 000	7 303,57	60,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	12 000	7 303,57	60,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	7 000	4 136,32	59,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	5 000	3 167,25	63,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 754 392	1 856 516,64	49,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	64 300	35 596,31	55,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	64 300	35 596,31	55,4%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	64 300	35 596,31	55,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty funkcjonowania lodowisk:	64 300	35 596,31	55,4%
montaż i demontaż lodowisk	28 000	10 019,40	35,8%
sprzątanie i konserwacja tafli	14 000	14 000,00	100,0%
ochrona	8 300	6 305,49	76,0%
energia	7 000	0,00	0,0%
zakup materiałów	5 000	4 238,22	84,8%
zakup usług remontowych	2 000	1 033,20	51,7%
<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			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 690 092	1 820 920,33	49,3%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	287 000	196 925,56	68,6%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	287 000	196 925,56	68,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez: Festyn rekreacyjno - sportowy "Wielkie granie i ślizganie", Turniej Tańca Disco i Dance, XXVII Rajd "Szlakiem naszej historii", XVIII Dni Ursusa, Festyn sportowo-integracyjny w Zespole Szkół Nr 80, turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych	160 000	114 948,53	71,8%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu o przeznaczeniem na dofinansowanie cyklu zawodów szachowych, cykl turniejów w piłce nożnej, zawody w akrobatyce sportowej, turniej badmintona, turnieje w koszykówce	120 000	75 000,00	62,5%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	7 000	6 977,03	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	965 137	523 994,77	54,3%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	965 137	523 994,77	54,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia sportowego	500 000	257 500,00	51,5%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	259 137	165 576,94	63,9%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	199 437	146 871,94	73,6%
"Od zabawy do sportu"	30 000	9 075,00	30,3%
"Otwarte obiekty sportowe"	29 700	9 630,00	32,4%
wsparcie przygotowania i udziału ursusowskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach sportowych	120 000	60 000,00	50,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	72 000	30 577,04	42,5%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	14 000	10 340,79	73,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 437 955	1 100 000,00	45,1%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 437 955	1 100 000,00	45,1%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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:	2 437 955	1 100 000,00	45,1%
- Pływalnia Skalar			
- Pływalnia Albatros			
- Stadion sportowy			
- Ogródek Jordanowski "Hasanka"			
- boisko "Orlik 2012"			
<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	165 607	55 805,44	33,7%
Promocja miasta - program 1	162 000	52 198,44	32,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	105 000	40 437,71	38,5%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	8 585,80	85,9%
<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 i zaproszeń na imprezy promocyjne	10 000	8 585,80	85,9%
Wydawnictwa	60 000	21 541,66	35,9%
<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 8 tys. egzemplarzy)	50 000	21 541,66	43,1%
kalendarze	10 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	35 000	10 310,25	29,5%
<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	28 000	7 259,85	25,9%
publikacje reklamowe w mediach	5 000	1 230,00	24,6%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	2 000	1 820,40	91,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	22 000	7 824,73	35,6%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
współpracujące podmioty - Dzielnic Szewczenkiwska miasta Kijowa			
wizyta przedstawicieli Dzielnic Szewczenkiwskiej miasta Kijowa w Warszawie; cel: omówienie dalszej współpracy między dzielnicami)	17 900	4 361,50	24,4%
wyjazdy delegacji Dzielnic do Kijowa; cel: realizacja porozumienia o współpracy	4 100	3 463,23	84,5%
Dekoracja miasta - zadanie 7	35 000	3 936,00	11,2%
<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)	35 000	3 936,00	11,2%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	3 607	3 607,00	100,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	3 607	3 607,00	100,0%
<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: 75814			
<u>Kalkulacja:</u>			
zapłata odsetek z tytułu niewywiązania się z umowy na dofinansowanie projektu "Nasza szkoła jest fajna"	3 607	3 607,00	100,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 602 990	7 201 959,48	49,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	14 092 990	6 957 432,38	49,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	11 779 563	5 765 583,38	48,9%
Fundusz wynagrodzeń	11 607 058	5 712 901,45	49,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	127,81		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	11 463 373	5 624 309,19	49,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	11 463 373	5 624 309,19	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 039 972	4 162 319,82	46,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	623 705	623 704,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 799 696	838 285,00	46,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	143 685	88 592,26	61,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	143 685	88 592,26	61,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	108 061	64 330,30	59,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 147	12 147,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	23 477	12 114,96	51,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	172 505	52 681,93	30,5%
<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	110 505	31 517,98	28,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	53 005	18 245,20	34,4%
dopłaty do studiów	40 000	8 825,00	22,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (okulary)	17 500	4 447,78	25,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	60 000	19 174,88	32,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	40 500	18 219,82	45,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą)	10 000	261,34	2,6%
delegacje służbowe (wyjazdy na szkolenia)	9 500	693,72	7,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury i Promocji	2 000	1 989,07	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup albumów dla pracowników obchodzących jubileusze oraz przechodzących na emeryturę	2 000	1 989,07	99,5%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 313 427	1 191 849,00	51,5%
Remonty bieżące w budynkach	297 400	290 123,24	97,6%
<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 (remont klatek schodowych, korytarza, pomieszczeń biurowych oraz drobne roboty budowlane)	292 400	288 458,80	98,7%
zakup materiałów do remontów	5 000	1 664,44	33,3%
Utrzymanie Urzędu	1 211 027	599 730,95	49,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 031 500	510 429,73	49,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	665 000	286 330,25	43,1%
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, opłaty za radio i telewizję, wynajem urządzeń wielofunkcyjnych, przeglądy okresowe obiektów budowlanych, wyrób pieczętek, parkowanie i mycie pojazdów)	140 000	76 966,03	55,0%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, druki, środki czystości, tonery, prasa, paliwo do samochodów służbowych)	135 500	102 356,90	75,5%
remonty i konserwacje sprzętu	73 000	36 516,54	50,0%
podróże służbowe krajowe (zakup biletów komunikacji miejskiej)	18 000	8 260,01	45,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	51 194	49 767,41	97,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976r. Nr 1 - siedziba Urzędu	51 194	49 767,41	97,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	125 373	39 287,87	31,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe	125 373	39 287,87	31,3%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 100	245,94	11,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup druków	1 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (wynagrodzenie kuratorów, opłaty komornicze)	950	223,80	23,6%
notarialne potwierdzanie kopii upoważnień wydanych przez Prezydenta m.st. Warszawy	150	22,14	14,8%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Organizacyjny	860	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
brakowanie dokumentacji	860	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	122 000	24 351,55	20,0%
<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 elementów okablowania strukturalnego, zakup taśm do drukarek i etykiet)	50 000	3 173,70	6,3%
zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowań, serwis pogwarancyjny oprogramowań)	30 000	7 355,40	24,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000	8 110,62	36,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek, kopertownicy, UPS, klimatyzacji w serwerowni, kontroli dostępu)	20 000	5 711,83	28,6%
Obsługa teletechniczna	50 000	18 243,26	36,5%
<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	29 999	11 062,48	36,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000	7 180,36	35,9%
zakup telefonów komórkowych	1	0,42	42,0%
Obsługa prawna	219 000	105 966,60	48,4%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent :</u> Zespół Obsługi Prawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opinie prawne	195 000	97 168,49	49,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa	19 000	7 264,00	38,2%
koszty sądowe	4 800	1 534,11	32,0%
różne opłaty i składki	200	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	248 000	103 866,84	41,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	248 000	103 866,84	41,9%
Ochrona osób i mienia	166 000	49 566,56	29,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	160 000	49 566,56	31,0%
ochrona przeciwpożarowa	4 000	0,00	0,0%
konserwacja systemu antywłamaniowego - kasa	2 000	0,00	0,0%
<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	244 527,10	47,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	510 000	244 527,10	47,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	500 000	242 270,47	48,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	10 000	2 256,63	22,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	70 811	62 994,43	89,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	70 811	62 994,43	89,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	70 811	62 994,43	89,0%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	62 821	59 000,00	93,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty pocztowe	59 000	59 000,00	100,0%
druk kwitów opłaty targowej	3 521	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i budynków	300	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Informatyki	7 990	3 994,43	50,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej	7 990	3 994,43	50,0%

Podstawa prawna:

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

3.3. Mierniki realizacji zadań 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	zł/m ²	138	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	5,7	0,0
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	7 650	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	2 000	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	zł/m ²	75	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	9,5	0
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	800	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	150	0
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba oprav energooszczędnych	szt.	25	5
liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę	szt.	25	5
liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) ogółem	szt.	25	5
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	10	0
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	27	58
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	800	349
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	220	94
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	130	65
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	30	41
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	55	68
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	%	23,0	38,0
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	64	69
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	12 803	12 707
powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	12 803	12 707
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	106	56
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	276	147
liczba remontowanych budynków	szt.	6	25
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	3,9	3,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	80 021	38 688
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	28,3	28,3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów			
	szt.	0	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	69	69
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,9	1,7
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,9	2,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	54 560	0
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0	0
liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
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.	39	20
liczba wydzielonych nieruchomości	szt.	0	1
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	51	27
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	436	330
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.	25	2
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	21,6	43,8
odsetek niewynajętych lokali	%	2,0	13,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	2 328	2 004
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	54	23
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	182	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	300
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	107
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	5,2	3,6
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy	szt.	100	95
średnia liczba opróżnień	szt.	12 500	7 410
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów 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	728
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	3
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	720 000	720 000
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			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	960	1 319
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	93	220
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	18,0	23,7
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	25	15
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.	36 500	11 278
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	1
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	12 500	1 641
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	2 000	438
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 375	572
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	15	15
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 857	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 500	238
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	15 000	15 000
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	2 870	3 612
średni miesięczny koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	2 083	3 376
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	8
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	16 889	651
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	szt.	1	1
powierzchnia targowisk	m ²	13 000	13 000
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	375	622
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.	10 224	4 796
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.	21	19
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 295	3 693
liczba dzieci	os.	1 087	990
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 001	1 649
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	25	25
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	48
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 850	1 812
liczba dzieci	os.	55	32
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.	6 800	3 588
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	37
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	3 4 337 392	3 2 567 289
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 liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 135 11 32 23	4 338 10 30 23
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	2 3 847 72	2 2 808 54
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 liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. % os. os. os.	7 967 100,0 12 28 25	4 458 70,6 11 30 26
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 liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 996 14 30 24	3 754 14 30 24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	1 3 512 25	0 0 0
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 liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	1 356 190 940	698 544 896
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 liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	zł os. %	850 205 1 570 33,1	425 160 1 570 47,5
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	% %	100,0 1,7	100,0 0,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	300 840	150 589
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 liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	5 960 42 18	2 592 39 18
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	18,0 3,3	17,6 3,0
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	komisja os. zł	25 25 196	0 0 0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat % os. os.	0,0 100,0 0 630	0,0 100,0 0 531
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.	1 026	770
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	10 5 828	0 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.	30	32
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	zł/os. zł/os. os. os. szt.	43 87 1 800 816 3	36 300 150 810 30
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	200 112	186 56

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	440	349
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	100	69
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	25	9
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	75	111
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	25	0
średni koszt posiłku	zł	7,0	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.	6	0
średni koszt programu	zł	5 000	0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	4	4
średni koszt programu	zł	330 564	185 334
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 500	737
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	6	6
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	0	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	700	519
liczba programów	szt.	160	41
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	3 000	1 000
liczba uczestników programów	os.	4 000	2 400
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	133	95
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	26	26
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	13	13
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14	14
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	140	99
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	70	38
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	50	41
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	1 500	1 254
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	88	70
liczba pracowników socjalnych	os.	17	18
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	57	32
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 947	1 248
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	29	13
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	130	130
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	7	7
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	11 492	4 787
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	78,5
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,4	0,2
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	183	176
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	130	106
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	300	228
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	12,3	13,0
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
<u>Mierniki:</u> liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	szt.	2	2
liczba osób pochodzenia romskiego korzystających z ośrodka wsparcia	os.	14	12
liczba osób pochodzenia romskiego korzystających z usług opiekuńczych	os.	0	0
liczba rodzin romskich, których objęto zadaniem	rodzina	9	7
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	40,0	37,5
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	54	35
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	6,0	6,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	167	116
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	1,0	1,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	430	206
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem	os.	198	203
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	155	150
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	198	179
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	198	178
średnia wartość ubezpieczenia	zł	37	41
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	0	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	0	0
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	180 000	50 844
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	0	0
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	12 360	6 922
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	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			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	250	185
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	35 000	32 568
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	72	41
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	73,6	66,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	3 500	1 937
liczba czytelników	os.	17 000	13 533
liczba stanowisk informatycznych	szt.	51	53
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	112	71
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	89,6	88,8
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	90 000	45 700
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	1 800	1 200
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	5	3
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	40 000	17 798
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	6,3	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	6	3
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	13 500	14 066
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	14 000	5 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	22	13
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	10 000	7 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	28 558	30 823
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	57,1	58,2
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	25 000	2 313
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	8	11

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt imprezy	zł	2 375	1 317
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	58,0	73,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską			
	szt.	2	3
liczba imprez promocyjnych	szt.	25	18
liczba uczestników imprez	os.	48 000	10 000
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicy opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy			
	%	0,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	0	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	144 000	96 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,3	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	50 844
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	85,7	88,1
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji			
	szt.	1	1
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	1	1
średni koszt delegacji przyjętej	zł	8 900	4 362
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 100	3 463
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości			
	zł	30 000	3 936
średni koszt nagłośnienia	zł	0	0
średni koszt oflagowania	zł	5 000	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.	0	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	0	20
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	0	0
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	0	3 607
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	129,0	127,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	530	143
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	6,1	1,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	15,2	15,6
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	60,6	27,3
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 469	412
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 000	911
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	szt. %	2 0,4	1 4,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	90 873 8 453	99 955 4 692
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	129,0	127,8
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu			
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	szt. h/m-c	1,0 0,1	0,0 0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	4,6	5,0
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	208	89
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura			
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	szt. zł	1 800 116	1 211 517
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	66,7	72,2
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii			
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	14 140 4,4	7 340 3,5
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych			
liczba roboczogodzin ochrony	obiekt rbh	1 11 686	1 5 828
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	10 051	10 051
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	13,7	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			
średnia miesięczna dieta	os. zł/m-c	21 1 984	21 1 923
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 286	11 644
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	10,0	4,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną			
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	szt. zł	1 3 333	0 0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	1 000	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	2,2	7,7
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	23,5	29,8

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 771 420	1 722 238,74	10,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 813 931	1 042 435,61	17,9%
Drogi i mosty	5 813 931	1 042 435,61	17,9%
Budowa ul. Zielonej Gęsi wraz z wykupem gruntu	4 041	474,20	11,7%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2012 r. zapłacono za dostawę energii do przepompowni wód opadowych w ul. Zielonej Gęsi. Pozostała kwota jest przeznaczona na wykup gruntu.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	1 893 393	976 977,67	51,6%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2012 r. wypłacono odszkodowania za część gruntów przejętych pod przebudowę ulicy (wykupiono 1.116 m ² , do wykupu pozostało 809 m ²) oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski w branży elektrycznej i telekomunikacyjnej. Przewiduje się, iż pozostałe środki przeznaczone na wykup gruntu zostaną wydatkowane w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	48 000	48 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2012 r. wymieniono kable elektryczne, osprzęt oraz oprawy oświetleniowe na energooszczędne. Ponadto wykonano nowy płaskownik uziemiający oraz zamontowano 8 szt. słupów oświetleniowych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa ul. Skoroszewskiej wraz z wykupem gruntu - I etap na odc. od ul. Dzieci Warszawy do ul. Hassa	581 577	16 983,74	2,9%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2012 r. zapłacono za budowę linii kablowej WZL 0,4kV. Planuje się, iż pozostałe środki wydatkowane zostaną w II połowie roku.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</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"	307 374	0,00	0,0%
Ze względu na konieczność dowiązania projektowanych dróg do wiaduktu, który realizuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zakończenie prac projektowych zleconych przez dzielnicę uzależnione jest od zakończenia prac projektowych prowadzonych przez GDDKiA. W związku z opóźnieniem prac realizowanych przez GDDKiA zadanie w okresie sprawozdawczym nie było kontynuowane.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Prystora wraz z wykupem gruntu	1 539 816	0,00	0,0%
W II półroczu 2012 r. planuje się wydanie stosownych decyzji o przejęciu gruntu pod budowę drogi i wypłatę odszkodowań.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Żywieckiej z wykupem gruntu	1 439 730	0,00	0,0%
W I półroczu 2012 r. nie wydatkowano środków finansowych z uwagi na trwające postępowanie mające na celu ustalenie wysokości odszkodowań za działki przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę ulicy. W drugiej połowie 2012 r. planowana jest wypłata odszkodowań za grunty.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 407 821	46 279,94	1,9%
Tereny zielone	881 567	30 564,00	3,5%
Modernizacja parku Czechowickiego w zakresie zieleni, ciągów pieszych i małej architektury	290 318	30 564,00	10,5%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2012 r. realizowano prace pielęgnacyjne parku tj. koszenie i dosianie trawy, spulchnianie gleby, przycięcie pędów krzewów i róż, pielienie oraz wyprofilowanie mis przy drzewach.			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Zagospodarowanie terenu zieleni wzdłuż ul. Królów Polskich	591 249	0,00	0,0%

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót budowlanych i w dniu 29.06.2012 r. podpisano dwuletnią umowę z terminem zakończenia realizacji zadania do dnia 30.11.2013 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 526 254	15 715,94	1,0%
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	1 301 054	15 715,94	1,2%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2012 r. zapłacono II ratę za dostarczoną dokumentację projektową przebudowy rowu U-1 etap 2B. Trwa procedura mająca na celu aktualizację porozumienia międzygminnego w zakresie sposobu przebudowy rowu U-1.			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Słupskiej	225 200	0,00	0,0%
W I półroczu 2012 r. rozpoczęto prace mające na celu podział dokumentacji na etapy, w wyniku którego etap I zostanie dostosowany do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie. W II półroczu 2012 r. planuje się zrealizowanie I etapu.			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
EDUKACJA	215 880	18 450,00	8,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	215 880	18 450,00	8,5%
Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42 - PT oraz przebudowa infrastruktury technicznej zasilającej istniejące budynki szkolne	185 880	18 450,00	9,9%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2012 r. zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej. Trwają przygotowania do rozpoczęcia procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zakresu prac zawartych w projekcie.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie systemu alarmowego i monitoringu w SP Nr 4 przy ul. W. Sławka 9	30 000	0,00	0,0%
W ramach zadania planuje się wykonanie systemu alarmowego i monitoringu rozbudowanej części szkoły. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 891 049	610 153,19	15,7%
Pomoc społeczna	3 891 049	610 153,19	15,7%
Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	3 891 049	610 153,19	15,7%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2012 r. wykonano prace budowlane przy stropie, izolację, obsypano ławy i ściany fundamentowe, ściany parteru, wylano strop parteru, rozpoczęto murowanie ścian piętra. Po zakończeniu inwestycji powstanie obiekt o kubaturze 7.636m³ i powierzchni użytkowej 2.072 m², w którym mieścić będzie się żłobek dla 96 dzieci oraz publiczna biblioteka i czytelnia.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 942 739	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 942 739	0,00	0,0%
Modernizacja bocznej płyty boiska sportowego na stadionie OSiR przy ul. Sosnkowskiego 3	2 942 739	0,00	0,0%
W dniu 29.06.2012 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych planowane jest w II półroczu 2012 r.			
<i>Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	500 000	4 920,00	1,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	500 000	4 920,00	1,0%
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	500 000	4 920,00	1,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2012 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla wymiany dźwigu w budynku Urzędu Dzielnicy. Ponadto w dniu 10.05.2012 r. podpisano umowę z wykonawcą, który opracuje dokumentację projektową oraz wykona roboty wymiany dźwigu osobowego. Obecnie wykonawca jest na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			