

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2011 r.***

DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2011 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>	31
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	32
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	32
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	33
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	34
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	35
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	36
E.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	37
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	39
F.1.	<i>Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus</i>	39
F.2.	<i>Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus</i>	40
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	41
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	53
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	57
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	58
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	62
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	67
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	75
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	81
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	83
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	85
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	86
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	89
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	91
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	103

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela 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	26 516 398	16 857 549,38	63,6
DOCHODY BIEŻĄCE	23 355 998	16 336 223,77	69,9
DOCHODY WŁASNE	23 355 998	16 336 223,77	69,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>12 220 099</i>	<i>8 348 417,36</i>	<i>68,3</i>
Podatek od nieruchomości	11 420 099	8 044 644,62	70,4
Podatek rolny	10 000	10 623,67	106,2
Podatek od środków transportowych	700 000	252 733,07	36,1
Opłata targowa	90 000	40 416,00	44,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>225 000</i>	<i>117 091,54</i>	<i>52,0</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	225 000	117 091,54	52,0
<i>Dochody z mienia</i>	<i>6 159 600</i>	<i>5 054 636,00</i>	<i>82,1</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 110 600	3 159 932,79	101,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 049 000	1 894 703,21	62,1
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>4 751 299</i>	<i>2 816 078,87</i>	<i>59,3</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	150 293,69	100,2
Pozostałe odsetki	41 500	80 153,68	193,1
Wpływy z różnych dochodów	30 000	184 533,34	615,1
Mandaty i kary pieniężne		36 229,37	-
Wpływy z różnych opłat	20 000	26 235,76	131,2
Wpływy z usług	4 509 799	2 285 357,59	50,7
Nadwyżki środków obrotowych		53 275,44	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 160 400	521 325,61	16,5
DOCHODY WŁASNE	3 160 400	521 325,61	16,5
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>60 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>3 100 400</i>	<i>521 325,61</i>	<i>16,8</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 000 000	0,00	0,0
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	942 400	363 385,20	38,6
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	158 000	157 940,41	100,0

Tabela 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	26 516 398	16 857 549,38	63,6
600	Transport i łączność		3 500,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 884 500	6 907 704,34	58,1
750	Administracja publiczna	107 000	101 202,75	94,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 595 099	8 615 802,59	68,4
801	Oświata i wychowanie	1 687 120	964 293,59	57,2
852	Pomoc społeczna	242 679	124 609,74	51,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 729,37	-
926	Kultura fizyczna		107 707,00	-

Tabela 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	126 332 169	52 620 748,69	41,7	64 159 252	21 228 018,63	33,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 391 122	51 573 986,57	47,6	46 218 205	20 181 256,51	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 773 158	38 609 697,81	47,2	22 292 091	8 376 421,36	37,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 937 034	28 657 317,61	48,6	12 607 762	5 614 251,14	44,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 836 124	9 952 380,20	43,6	9 684 329	2 762 170,22	28,5
		Dotacje na zadania bieżące	16 597 121	8 411 526,35	50,7	16 597 121	8 411 526,35	50,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 331 128	3 901 409,36	53,2	5 303 686	2 880 788,18	54,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 689 715	651 353,05	24,2	2 025 307	512 520,62	25,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 941 047	1 046 762,12	5,8	17 941 047	1 046 762,12	5,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	500	246,82	49,4	500	246,82	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	246,82	49,4	500	246,82	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	500	246,82	49,4	500	246,82	49,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01030		Izby rolnicze	500	246,82	49,4	500	246,82	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	246,82	49,4	500	246,82	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	500	246,82	49,4	500	246,82	49,4
		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	161 700	62 076,78	38,4	123 000	50 780,27	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 700	62 076,78	38,4	123 000	50 780,27	41,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 700	62 076,78	38,4	123 000	50 780,27	41,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 700	62 076,78	38,4	123 000	50 780,27	41,3
		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 2011 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	161 700	62 076,78	38,4	123 000	50 780,27	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 700	62 076,78	38,4	123 000	50 780,27	41,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 700	62 076,78	38,4	123 000	50 780,27	41,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 700	62 076,78	38,4	123 000	50 780,27	41,3
		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	13 056 458	636 132,28	4,9	13 056 458	636 132,28	4,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 755 000	490 717,28	17,8	2 755 000	490 717,28	17,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 755 000	490 717,28	17,8	2 755 000	490 717,28	17,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 755 000	490 717,28	17,8	2 755 000	490 717,28	17,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 301 458	145 415,00	1,4	10 301 458	145 415,00	1,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 288 506	145 415,00	2,3	6 288 506	145 415,00	2,3
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 288 506	145 415,00	2,3	6 288 506	145 415,00	2,3
	60016	Drogi publiczne gminne	6 577 952	433 761,58	6,6	6 577 952	433 761,58	6,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 565 000	433 761,58	16,9	2 565 000	433 761,58	16,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 565 000	433 761,58	16,9	2 565 000	433 761,58	16,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 565 000	433 761,58	16,9	2 565 000	433 761,58	16,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 012 952	0,00	0,0	4 012 952	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	190 000	56 955,70	30,0	190 000	56 955,70	30,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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	190 000	56 955,70	30,0	190 000	56 955,70	30,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 000	56 955,70	30,0	190 000	56 955,70	30,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000	56 955,70	30,0	190 000	56 955,70	30,0
		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	7 542 782	3 932 421,01	52,1	566 482	127 904,54	22,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 428 782	3 932 421,01	52,9	452 482	127 904,54	28,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 419 382	3 926 630,31	52,9	452 482	127 904,54	28,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 327 840	1 251 367,32	53,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 091 542	2 675 262,99	52,5	452 482	127 904,54	28,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400	5 790,70	61,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	114 000	0,00	0,0	114 000	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 661 990	1 441 370,26	54,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 661 990	1 441 370,26	54,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 661 990	1 441 370,26	54,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 312 840	1 237 992,53	53,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 150	203 377,73	58,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 880 792	2 491 050,75	51,0	566 482	127 904,54	22,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 766 792	2 491 050,75	52,3	452 482	127 904,54	28,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 757 392	2 485 260,05	52,2	452 482	127 904,54	28,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	13 374,79	89,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 742 392	2 471 885,26	52,1	452 482	127 904,54	28,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400	5 790,70	61,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	114 000	0,00	0,0	114 000	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	500	36,00	7,2	500	36,00	7,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	36,00	7,2	500	36,00	7,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	36,00	7,2	500	36,00	7,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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	500	36,00	7,2	500	36,00	7,2
		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	500	36,00	7,2	500	36,00	7,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	36,00	7,2	500	36,00	7,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	36,00	7,2	500	36,00	7,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	36,00	7,2	500	36,00	7,2
		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	14 489 220	6 417 421,84	44,3	14 489 220	6 417 421,84	44,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 489 220	6 417 421,84	44,3	14 489 220	6 417 421,84	44,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 961 720	6 176 325,69	44,2	13 961 720	6 176 325,69	44,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 520 300	5 171 685,16	44,9	11 520 300	5 171 685,16	44,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 441 420	1 004 640,53	41,1	2 441 420	1 004 640,53	41,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 500	241 096,15	45,7	527 500	241 096,15	45,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000	240 269,44	47,1	510 000	240 269,44	47,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 000	240 269,44	47,1	510 000	240 269,44	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	1 854,06	18,5	10 000	1 854,06	18,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	1 854,06	18,5	10 000	1 854,06	18,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	238 415,38	47,7	500 000	238 415,38	47,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 769 220	6 135 010,42	44,6	13 769 220	6 135 010,42	44,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 769 220	6 135 010,42	44,6	13 769 220	6 135 010,42	44,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 741 720	6 132 329,65	44,6	13 741 720	6 132 329,65	44,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 518 300	5 171 285,16	44,9	11 518 300	5 171 285,16	44,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 223 420	961 044,49	43,2	2 223 420	961 044,49	43,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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	2 680,77	9,7	27 500	2 680,77	9,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000	42 141,98	20,1	210 000	42 141,98	20,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000	42 141,98	20,1	210 000	42 141,98	20,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 000	42 141,98	20,1	210 000	42 141,98	20,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	400,00	20,0	2 000	400,00	20,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 000	41 741,98	20,1	208 000	41 741,98	20,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 080	51 640,45	88,9	58 080	51 640,45	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 080	51 640,45	88,9	58 080	51 640,45	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 080	51 640,45	88,9	58 080	51 640,45	88,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 080	51 640,45	88,9	58 080	51 640,45	88,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58 080	51 640,45	88,9	58 080	51 640,45	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 080	51 640,45	88,9	58 080	51 640,45	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 080	51 640,45	88,9	58 080	51 640,45	88,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 080	51 640,45	88,9	58 080	51 640,45	88,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	59 286 149	27 398 169,77	46,2	16 068 890	5 528 635,38	34,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 693 281	26 771 133,07	48,9	11 476 022	4 901 598,68	42,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 423 993	21 996 467,63	49,5	1 428 094	153 500,53	10,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 630 047	18 177 274,66	49,6	75 590	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 793 946	3 819 192,97	49,0	1 352 504	153 500,53	11,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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	8 022 621	4 235 577,53	52,8	8 022 621	4 235 577,53	52,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 360	26 567,29	12,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 025 307	512 520,62	25,3	2 025 307	512 520,62	25,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 592 868	627 036,70	13,7	4 592 868	627 036,70	13,7
	80101	Szkoły podstawowe	21 808 670	10 354 043,90	47,5	3 705 723	1 055 138,60	28,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 548 159	9 952 329,20	50,9	1 445 212	653 423,90	45,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 511 687	9 303 573,08	50,3	487 000	15 006,00	3,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 923 772	8 015 954,59	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 587 915	1 287 618,49	49,8	487 000	15 006,00	3,1
		Dotacje na zadania bieżące	958 212	638 417,90	66,6	958 212	638 417,90	66,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 260	10 338,22	13,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 260 511	401 714,70	17,8	2 260 511	401 714,70	17,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 289 838	617 363,77	47,9	124 867	41 621,76	33,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 289 838	617 363,77	47,9	124 867	41 621,76	33,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 163 871	575 742,01	49,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 821	473 330,44	48,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 050	102 411,57	53,0			
		Dotacje na zadania bieżące	124 867	41 621,76	33,3	124 867	41 621,76	33,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	19 479 842	8 653 138,08	44,4	9 055 921	3 496 289,21	38,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 147 485	8 427 816,08	49,1	6 723 564	3 270 967,21	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 563 931	5 147 223,81	48,7	223 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 626 371	4 249 754,94	49,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 937 560	897 468,87	46,3	223 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 500 564	3 270 967,21	50,3	6 500 564	3 270 967,21	50,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 990	9 625,06	11,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 332 357	225 322,00	9,7	2 332 357	225 322,00	9,7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	240 000	151 494,64	63,1	240 000	151 494,64	63,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	151 494,64	63,1	240 000	151 494,64	63,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	240 000	151 494,64	63,1	240 000	151 494,64	63,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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						
	80110	Gimnazja	7 945 506	4 053 816,52	51,0	273 219	132 416,90	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 945 506	4 053 816,52	51,0	273 219	132 416,90	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 711 818	3 917 656,64	50,8	81 051	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 481 197	3 280 356,30	50,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 230 621	637 300,34	51,8	81 051	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	192 168	132 416,90	68,9	192 168	132 416,90	68,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 520	3 742,98	9,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	402 467	111 977,74	27,8	402 467	111 977,74	27,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 467	111 977,74	27,8	402 467	111 977,74	27,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 467	111 977,74	27,8	402 467	111 977,74	27,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 467	111 977,74	27,8	402 467	111 977,74	27,8
		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	1 623 200	734 447,13	45,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 623 200	734 447,13	45,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 621 000	733 760,27	45,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 522 630	689 370,96	45,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 370	44 389,31	45,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	686,86	31,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	 Licea ogólnokształcące	2 319 973	1 175 017,11	50,6	1 900	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 319 973	1 175 017,11	50,6	1 900	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 307 883	1 173 667,11	50,9	1 900	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 884 030	922 998,98	49,0	1 900	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	423 853	250 668,13	59,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 090	1 350,00	11,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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						
	80130	Szkoły zawodowe	1 465 196	665 090,45	45,4	77 310	659,12	0,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 465 196	665 090,45	45,4	77 310	659,12	0,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 455 186	663 607,16	45,6	70 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 148 036	545 508,45	47,5	500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 150	118 098,71	38,4	70 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 810	659,12	9,7	6 810	659,12	9,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	824,17	25,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 610	15 330,52	11,8	41 986	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 610	15 330,52	11,8	41 986	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 610	15 330,52	11,8	41 986	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 610	15 330,52	11,8	41 986	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	2 581 847	866 449,91	33,6	2 145 497	539 037,41	25,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 581 847	866 449,91	33,6	2 145 497	539 037,41	25,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	556 540	353 929,29	63,6	120 190	26 516,79	22,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 190	0,00	0,0	73 190	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	483 350	353 929,29	73,2	47 000	26 516,79	56,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 025 307	512 520,62	25,3	2 025 307	512 520,62	25,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	870 133	335 772,99	38,6	865 833	331 644,03	38,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 133	335 772,99	38,6	865 833	331 644,03	38,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	489 133	160 070,99	32,7	484 833	155 942,03	32,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 438	83 586,90	33,4	247 333	80 607,94	32,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 695	76 484,09	32,0	237 500	75 334,09	31,7
		Dotacje na zadania bieżące	381 000	175 702,00	46,1	381 000	175 702,00	46,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	865 833	331 644,03	38,3	865 833	331 644,03	38,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	865 833	331 644,03	38,3	865 833	331 644,03	38,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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:	484 833	155 942,03	32,2	484 833	155 942,03	32,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 333	80 607,94	32,6	247 333	80 607,94	32,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 500	75 334,09	31,7	237 500	75 334,09	31,7
		Dotacje na zadania bieżące	381 000	175 702,00	46,1	381 000	175 702,00	46,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	4 300	4 128,96	96,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 300	4 128,96	96,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 300	4 128,96	96,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 105	2 978,96	95,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 195	1 150,00	96,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	12 047 390	6 204 540,58	51,5	4 897 970	2 710 095,94	55,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 047 390	6 204 540,58	51,5	4 897 970	2 710 095,94	55,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 604 022	2 633 358,50	47,0	232 739	123 492,05	53,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 019 803	1 938 361,54	48,2	215 739	113 451,88	52,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 584 219	694 996,96	43,9	17 000	10 040,17	59,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 413 863	3 565 242,08	55,6	4 665 231	2 586 603,89	55,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 505	5 940,00	20,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 645 754	723 022,65	43,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 645 754	723 022,65	43,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 645 754	723 022,65	43,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 245 057	579 147,60	46,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 697	143 875,05	35,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 448 050	2 479 179,26	55,7	4 448 050	2 479 179,26	55,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 448 050	2 479 179,26	55,7	4 448 050	2 479 179,26	55,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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:	215 739	113 451,88	52,6	215 739	113 451,88	52,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 739	113 451,88	52,6	215 739	113 451,88	52,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 232 311	2 365 727,38	55,9	4 232 311	2 365 727,38	55,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 920	30 137,16	53,9	17 000	10 040,17	59,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 920	30 137,16	53,9	17 000	10 040,17	59,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 920	30 137,16	53,9	17 000	10 040,17	59,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 920	30 137,16	53,9	17 000	10 040,17	59,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 297 564	625 095,18	48,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 297 564	625 095,18	48,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	3 002,40	46,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	3 002,40	46,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 261 559	616 152,78	48,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 505	5 940,00	20,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	432 920	220 876,51	51,0	432 920	220 876,51	51,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	432 920	220 876,51	51,0	432 920	220 876,51	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432 920	220 876,51	51,0	432 920	220 876,51	51,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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
	85216	Zasiłki stałe	392 800	283 385,41	72,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	392 800	283 385,41	72,1			
		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	392 800	283 385,41	72,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 946 892	1 423 365,41	48,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 946 892	1 423 365,41	48,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 931 719	1 423 365,41	48,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 559 007	1 245 762,06	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 712	177 603,35	47,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 173	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	748 390	340 379,00	45,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	748 390	340 379,00	45,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	748 390	340 379,00	45,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	748 390	340 379,00	45,5			
		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	79 100	79 100,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 100	79 100,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 100	79 100,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	734 903	132 892,43	18,1	100 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	634 903	132 892,43	20,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	634 903	132 892,43	20,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	85305	Żłobki	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	634 903	132 892,43	20,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	634 903	132 892,43	20,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	634 903	132 892,43	20,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 652 450	2 234 489,19	48,0	500 415	158 572,53	31,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 652 450	2 234 489,19	48,0	500 415	158 572,53	31,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 445 445	2 126 776,05	47,8	341 460	60 484,39	17,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 755 106	1 816 015,87	48,4	115 300	29 480,00	25,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	690 339	310 760,18	45,0	226 160	31 004,39	13,7
		Dotacje na zadania bieżące	48 000	45 000,00	93,8	48 000	45 000,00	93,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 005	62 713,14	39,4	110 955	53 088,14	47,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	2 771 612	1 421 610,99	51,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 771 612	1 421 610,99	51,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 768 082	1 421 610,99	51,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 463 852	1 226 581,72	49,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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	304 230	195 029,27	64,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 530	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		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	1 419 438	635 732,04	44,8	120 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 419 438	635 732,04	44,8	120 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 416 688	635 732,04	44,9	120 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160 898	559 954,15	48,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 790	75 777,89	29,6	120 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	255 940	105 484,39	41,2	255 940	105 484,39	41,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 940	105 484,39	41,2	255 940	105 484,39	41,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 940	60 484,39	28,7	210 940	60 484,39	28,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000	29 480,00	26,8	110 000	29 480,00	26,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 940	31 004,39	30,7	100 940	31 004,39	30,7
		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	152 725	62 713,14	41,1	110 955	53 088,14	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 725	62 713,14	41,1	110 955	53 088,14	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 725	62 713,14	41,1	110 955	53 088,14	47,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 115	4 022,50	25,0	5 220	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 115	4 022,50	25,0	5 220	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 115	4 022,50	25,0	5 220	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 115	4 022,50	25,0	5 220	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	33 620	4 926,13	14,7	5 300	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 620	4 926,13	14,7	5 300	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 620	4 926,13	14,7	5 300	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 356	0,00	0,0	5 300	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 264	4 926,13	37,1			
		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	3 818 721	526 996,90	13,8	3 818 721	526 996,90	13,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	986 000	252 686,48	25,6	986 000	252 686,48	25,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	986 000	252 686,48	25,6	986 000	252 686,48	25,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	36 229,08	38,1	95 000	36 229,08	38,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	891 000	216 457,40	24,3	891 000	216 457,40	24,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 832 721	274 310,42	9,7	2 832 721	274 310,42	9,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	373 000	46 674,95	12,5	373 000	46 674,95	12,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 000	46 674,95	17,1	273 000	46 674,95	17,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 000	46 674,95	17,1	273 000	46 674,95	17,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 000	46 674,95	17,1	273 000	46 674,95	17,1
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	249 000	70 743,48	28,4	249 000	70 743,48	28,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 000	70 743,48	28,4	249 000	70 743,48	28,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 000	70 743,48	28,4	249 000	70 743,48	28,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	36 229,08	38,1	95 000	36 229,08	38,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 000	34 514,40	22,4	154 000	34 514,40	22,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 777 721	360 303,93	13,0	2 777 721	360 303,93	13,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 000	85 993,51	24,2	355 000	85 993,51	24,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	355 000	85 993,51	24,2	355 000	85 993,51	24,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 000	85 993,51	24,2	355 000	85 993,51	24,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 422 721	274 310,42	11,3	2 422 721	274 310,42	11,3
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		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 2011 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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000	2 041,42	3,4	60 000	2 041,42	3,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	2 041,42	20,4	10 000	2 041,42	20,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	2 041,42	20,4	10 000	2 041,42	20,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	2 041,42	20,4	10 000	2 041,42	20,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	344 000	47 233,12	13,7	344 000	47 233,12	13,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 000	47 233,12	56,2	84 000	47 233,12	56,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 000	47 233,12	56,2	84 000	47 233,12	56,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 000	47 233,12	56,2	84 000	47 233,12	56,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	260 000	0,00	0,0	260 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 395 000	2 655 257,97	49,2	5 395 000	2 655 257,97	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 395 000	2 655 257,97	49,2	5 395 000	2 655 257,97	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 000	90 257,97	26,2	345 000	90 257,97	26,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 500	6 899,00	16,2	42 500	6 899,00	16,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 500	83 358,97	27,6	302 500	83 358,97	27,6
		Dotacje na zadania bieżące	5 050 000	2 565 000,00	50,8	5 050 000	2 565 000,00	50,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	320 000	87 719,97	27,4	320 000	87 719,97	27,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 000	87 719,97	27,4	320 000	87 719,97	27,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 000	87 719,97	27,4	320 000	87 719,97	27,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 500	6 899,00	16,2	42 500	6 899,00	16,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 500	80 820,97	29,1	277 500	80 820,97	29,1
		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 2011 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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 950 000	1 570 000,00	53,2	2 950 000	1 570 000,00	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 950 000	1 570 000,00	53,2	2 950 000	1 570 000,00	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 950 000	1 570 000,00	53,2	2 950 000	1 570 000,00	53,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	2 100 000	995 000,00	47,4	2 100 000	995 000,00	47,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 100 000	995 000,00	47,4	2 100 000	995 000,00	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 100 000	995 000,00	47,4	2 100 000	995 000,00	47,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	25 000	2 538,00	10,2	25 000	2 538,00	10,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	2 538,00	10,2	25 000	2 538,00	10,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	2 538,00	10,2	25 000	2 538,00	10,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	2 538,00	10,2	25 000	2 538,00	10,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	460 000	220 871,31	48,0	460 000	220 871,31	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	460 000	220 871,31	48,0	460 000	220 871,31	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	460 000	220 871,31	48,0	460 000	220 871,31	48,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	460 000	220 871,31	48,0	460 000	220 871,31	48,0
		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	460 000	220 871,31	48,0	460 000	220 871,31	48,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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	460 000	220 871,31	48,0	460 000	220 871,31	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	460 000	220 871,31	48,0	460 000	220 871,31	48,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	460 000	220 871,31	48,0	460 000	220 871,31	48,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	3 758 183	1 811 782,37	48,2	3 758 183	1 811 782,37	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 758 183	1 811 782,37	48,2	3 758 183	1 811 782,37	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	663 183	421 782,37	63,6	663 183	421 782,37	63,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 000	175 898,08	59,4	296 000	175 898,08	59,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	367 183	245 884,29	67,0	367 183	245 884,29	67,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 095 000	1 390 000,00	44,9	3 095 000	1 390 000,00	44,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	103 000	95 242,08	92,5	103 000	95 242,08	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 000	95 242,08	92,5	103 000	95 242,08	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 000	95 242,08	92,5	103 000	95 242,08	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 300	51 495,13	93,1	55 300	51 495,13	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 700	43 746,95	91,7	47 700	43 746,95	91,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 355 000	1 020 000,00	43,3	2 355 000	1 020 000,00	43,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 355 000	1 020 000,00	43,3	2 355 000	1 020 000,00	43,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 355 000	1 020 000,00	43,3	2 355 000	1 020 000,00	43,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 300 183	696 540,29	53,6	1 300 183	696 540,29	53,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 183	696 540,29	53,6	1 300 183	696 540,29	53,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	560 183	326 540,29	58,3	560 183	326 540,29	58,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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	240 700	124 402,95	51,7	240 700	124 402,95	51,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 483	202 137,34	63,3	319 483	202 137,34	63,3
		Dotacje na zadania bieżące	740 000	370 000,00	50,0	740 000	370 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Tabela 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				17 941 047	1 046 762,12	5,8
600		Transport i łączność				10 301 458	145 415,00	1,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe				6 288 506	145 415,00	2,3
		Budowa ul. Zielonej Gęsi i Gierdziewskiego wraz z wykupem gruntu	Dzielnica Ursus Urząd	2005	2011	472 600	138 650,00	29,3
		Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	Dzielnica Ursus Urząd	2005	2011	5 435 906	6 765,00	0,1
		Budowa ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Keniga do ul. Orłat Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2011	380 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				4 012 952	0,00	0,0
		Budowa ścieżek rowerowych	Dzielnica Ursus Urząd	2002	2012	488 102	0,00	0,0
		Budowa ul. Skoroszewskiej na odc. od firmy Ori flame do ul. Starodęby wraz z wykupem gruntu	Dzielnica Ursus Urząd	2010	2011	893 764	0,00	0,0
		Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłat Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2007	2013	260 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Prystora wraz z wykupem gruntu	Dzielnica Ursus Urząd	2010	2011	591 086	0,00	0,0
		Wykup gruntów pod przebudowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2011	1 500 000	0,00	0,0
		Budowa chodnika przy ul. Piastowskiej wraz z wykupem gruntu	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2011	280 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				114 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				114 000	0,00	0,0
		Zakup lokalu na placówkę oświatowo - wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat	Dzielnica Ursus Urząd	2002	2011	114 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				4 592 868	627 036,70	13,7
	80101	Szkoły podstawowe				2 260 511	401 714,70	17,8
		Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42 - PT oraz przebudowa infrastruktury technicznej zasilającej istniejące budynki szkolne	Dzielnica Ursus Urząd	2005	2011	65 880	0,00	0,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. W. Sławka 9	Dzielnica Ursus Urząd	2009	2011	2 194 631	401 714,70	18,3
	80104	Przedszkola				2 332 357	225 322,00	9,7
		Rozbudowa Przedszkola Nr 219 przy ul. M. Keniga 16	Dzielnica Ursus Urząd	2009	2011	2 332 357	225 322,00	9,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				100 000	0,00	0,0
	85305	Żłobki				100 000	0,00	0,0
		Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	Dzielnica Ursus Urząd	2008	2013	100 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 832 721	274 310,42	9,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				100 000	0,00	0,0
		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 Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2014	100 000	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 422 721	274 310,42	11,3
		Modernizacja parku Czechowickiego w zakresie zieleni, ciągów pieszych i małej architektury	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2012	2 422 721	274 310,42	11,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				50 000	0,00	0,0
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	Dzielnica Ursus Urząd	2005	2012	50 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				260 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w rejonie ulic: Adamieckiego, Obrońców Helu, Bohaterów Warszawy, 1-go Maja	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2011	260 000	0,00	0,0

Tabela 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 POCZĄTEK ROKU		98 963	98 963,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 442 600	2 594 024,49	40,3
I	Przychody		5 201 000	2 594 007,51	49,9
1	własne		2 846 000	1 574 007,51	55,3
2	dotacje		2 355 000	1 020 000,00	43,3
II	Pokrycie amortyzacji		1 230 000	0,00	0,0
III	Inne zwiększenia		11 600	16,98	0,1
C	SUMA [A + B]		6 541 563	2 692 987,49	41,2
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		6 442 600	2 303 403,60	35,8
I	Bieżące		5 201 000	2 303 250,33	44,3
1	wynagrodzenia i pochodne		2 598 785	1 111 480,33	42,8
2	wydatki rzeczowe		2 602 215	1 191 770,00	45,8
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Odpisy amortyzacji		1 230 000	0,00	0,0
IV	Inne zmniejszenia		11 600	153,27	1,3
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		98 963	389 583,89	393,7
H	SUMA [D + E + F + G]		6 541 563	2 692 987,49	41,2

Tabela 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 861 300	1 799 372,25	46,6
Suma bilansowa (I + II)		3 861 300	1 799 372,25	46,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 861 300	1 499 398,97	38,8
1	Bieżące	3 861 300	1 499 398,97	38,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	299 973,28	
Suma bilansowa (III + IV)		3 861 300	1 799 372,25	46,6

Tabela 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	380 000	206 376,85	54,3
Suma bilansowa (I + II)		380 000	206 376,85	54,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	380 000	116 525,30	30,7
1	Bieżące	380 000	116 525,30	30,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	89 851,55	
Suma bilansowa (III + IV)		380 000	206 376,85	54,3

Tabela 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 878 500	1 311 629,55	45,6
Suma bilansowa (I + II)		2 878 500	1 311 629,55	45,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 878 500	1 218 220,96	42,3
1	Bieżące	2 878 500	1 218 220,96	42,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	93 408,59	
Suma bilansowa (III + IV)		2 878 500	1 311 629,55	45,6

Tabela 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	100 000	46 099,95	46,1
Suma bilansowa (I + II)		100 000	46 099,95	46,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	100 000	31 059,75	31,1
1	Bieżące	100 000	31 059,75	31,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	15 040,20	
Suma bilansowa (III + IV)		100 000	46 099,95	46,1

Tabela 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	480 000	225 521,96	47,0
Suma bilansowa (I + II)		480 000	225 521,96	47,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	480 000	131 136,93	27,3
1	Bieżące	480 000	131 136,93	27,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	94 385,03	
Suma bilansowa (III + IV)		480 000	225 521,96	47,0

Tabela 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	22 800	9 743,94	42,7
Suma bilansowa (I + II)		22 800	9 743,94	42,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 800	2 456,03	10,8
1	Bieżące	22 800	2 456,03	10,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	7 287,91	
Suma bilansowa (III + IV)		22 800	9 743,94	42,7

**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 W TYM:	193 734	193 733,52	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	250 402	250 401,78	100,0
	1	należności wymagalne	4 605	4 604,20	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	232 927	232 926,15	100,0
C		Przychody ogółem	3 677 910	2 032 505,28	55,3
I		Przychody własne	719 900	455 105,34	63,2
	1	wpływy z działalności	553 900	353 063,47	63,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	166 000	102 041,87	61,5
II		Dotacje	2 950 000	1 570 000,00	53,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 950 000	1 570 000,00	53,2
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	8 010	7 399,94	92,4
D		SUMA [-A+B+C]	3 734 578	2 089 173,54	55,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 677 910	1 915 781,13	52,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 428 700	1 210 954,96	49,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 700	872 150,30	48,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	300 000	185 950,45	62,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	335 000	152 854,21	45,6
II		Zakup towarów i usług	877 600	591 662,36	67,4
	1	materiały i paliwa	80 800	67 083,45	83,0
	2	energia	283 500	149 202,52	52,6
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	513 300	375 376,39	73,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	50	46,21	92,4
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	371 560	113 117,60	30,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	338 369	338 368,70	100,0
	1	należności wymagalne	3 469	3 468,90	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	328 264	328 263,06	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	129 734	129 734,00	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 469 275	1 707 146,43	49,2
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]			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 POZĄTEK ROKU W TYM:	117 021	117 020,24	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	249 394	249 393,06	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	249 394	249 393,06	100,0
C	Przychody ogółem	2 263 201	1 157 199,88	51,1
I	Przychody własne	38 791	37 787,37	97,4
1	wpływy z działalności	38 791	37 787,37	97,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 100 000	995 000,00	47,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 100 000	995 000,00	47,4
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	124 410	124 412,51	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 395 574	1 289 572,70	53,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 263 201	1 071 718,48	47,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 419 831	620 876,21	43,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 931	525 016,88	43,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	8 000	5 284,00	66,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	210 900	90 575,33	42,9
II	Zakup towarów i usług	816 386	430 604,57	52,7
1	materiały i paliwa	189 039	84 760,15	44,8
2	energia	98 000	47 602,67	48,6
3	remonty	66 062	66 061,30	100,0
4	usługi pozostałe	463 285	232 180,45	50,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	26 984	20 237,70	75,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	157 970	157 968,16	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	157 970	157 968,16	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	44 344	44 343,48	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 149 575	958 093,80	44,6
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]		25,5	25,50	100,0

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	108 391 122	51 573 986,57	47,6	17 941 047	1 046 762,12	5,8	126 332 169	52 620 748,69	41,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 090 000	344 700,52	16,5	10 351 458	145 415,00	1,4	12 441 458	490 115,52	3,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 429 282	3 932 457,01	52,9				7 429 282	3 932 457,01	52,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 273 200	681 898,15	30,0	2 782 721	274 310,42	9,9	5 055 921	956 208,57	18,9
EDUKACJA	59 345 731	29 005 622,26	48,9	4 706 868	627 036,70	13,3	64 052 599	29 632 658,96	46,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 422 871	6 600 485,69	49,2	100 000	0,00	0,0	13 522 871	6 600 485,69	48,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 395 000	2 655 257,97	49,2				5 395 000	2 655 257,97	49,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 758 183	1 811 782,37	48,2				3 758 183	1 811 782,37	48,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	226 000	48 302,42	21,4				226 000	48 302,42	21,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 392 775	6 441 839,73	44,8				14 392 775	6 441 839,73	44,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	58 080	51 640,45	88,9				58 080	51 640,45	88,9

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	108 391 122	51 573 986,57	47,6	46 218 205	20 181 256,51	43,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 090 000	344 700,52	16,5	2 090 000	344 700,52	16,5
Drogi i mosty	2 090 000	344 700,52	16,5	2 090 000	344 700,52	16,5
Utrzymanie i remonty dróg	2 080 000	342 659,10	16,5	2 080 000	342 659,10	16,5
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 890 000	285 703,40	15,1	1 890 000	285 703,40	15,1
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	190 000	56 955,70	30,0	190 000	56 955,70	30,0
Oświetlenie ulic	10 000	2 041,42	20,4	10 000	2 041,42	20,4
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000	2 041,42	20,4	10 000	2 041,42	20,4
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 429 282	3 932 457,01	52,9	452 982	127 940,54	28,2
Gospodarka przestrzenna	500	36,00	7,2	500	36,00	7,2
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	500	36,00	7,2	500	36,00	7,2
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 057 440	3 769 713,02	53,4	183 840	9 587,98	5,2
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	997 800	704 160,88	70,6	33 840	9 587,98	28,3
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	210 000	105 613,05	50,3			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	2 661 990	1 441 370,26	54,1			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	3 037 650	1 518 568,83	50,0			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	47 940	10 024,63	20,9	47 940	10 024,63	20,9
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	21 440	4 385,40	20,5	21 440	4 385,40	20,5
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	26 500	5 639,23	21,3	26 500	5 639,23	21,3
Pozostały zasób komunalny	323 402	152 683,36	47,2	220 702	108 291,93	49,1
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	97 200	34 679,06	35,7	4 500	189,93	4,2
Remonty lokali użytkowych	10 000	9 902,30	99,0			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	216 202	108 102,00	50,0	216 202	108 102,00	50,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 273 200	681 898,15	30,0	2 234 500	670 601,64	30,0
Utrzymanie porządku i czystości	716 000	167 788,54	23,4	716 000	167 788,54	23,4
Oczyszczanie miasta	422 000	72 469,46	17,2	422 000	72 469,46	17,2
Zimowe oczyszczanie ulic	292 800	40 871,64	14,0	292 800	40 871,64	14,0
Letnie oczyszczanie ulic	129 200	31 597,82	24,5	129 200	31 597,82	24,5
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	63 820	22 842,00	35,8	63 820	22 842,00	35,8
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	17 000	4 683,47	27,5	17 000	4 683,47	27,5
Likwidacja dzikich wysypisk	46 180	0,00	0,0	46 180	0,00	0,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	122 000	43 218,01	35,4	122 000	43 218,01	35,4
Dzień Ziemi i inne	122 000	43 218,01	35,4	122 000	43 218,01	35,4
Gospodarka odpadami	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	30 000	24 575,60	81,9	30 000	24 575,60	81,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	434 700	108 751,73	25,0	396 000	97 455,22	24,6
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	295 700	96 451,73	32,6	257 000	85 155,22	33,1
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	139 000	12 300,00	8,8	139 000	12 300,00	8,8
Tereny zielone	1 068 000	382 453,54	35,8	1 068 000	382 453,54	35,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	338 280	85 993,51	25,4	338 280	85 993,51	25,4
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	253 000	75 588,72	29,9	253 000	75 588,72	29,9
<i>Utrzymanie parków</i>	457 170	220 871,31	48,3	457 170	220 871,31	48,3
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	19 550	0,00	0,0	19 550	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	54 500	22 904,34	42,0	54 500	22 904,34	42,0
<i>Place zabaw</i>	34 600	18 091,00	52,3	34 600	18 091,00	52,3
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	500	246,82	49,4	500	246,82	49,4
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	9 000	4 065,70	45,2	9 000	4 065,70	45,2
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	10 400	500,82	4,8	10 400	500,82	4,8
EDUKACJA	59 345 731	29 005 622,26	48,9	11 976 437	5 060 171,21	42,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	54 554 774	27 213 520,98	49,9	9 411 539	4 362 561,27	46,4
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	17 045 345	8 554 775,54	50,2	6 740 564	3 422 461,85	50,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 304 781	5 132 313,69	49,8			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 740 564	3 422 461,85	50,8	6 740 564	3 422 461,85	50,8
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	1 289 838	617 363,77	47,9	124 867	41 621,76	33,3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 164 971	575 742,01	49,4			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	124 867	41 621,76	33,3	124 867	41 621,76	33,3
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	18 725 152	9 845 303,62	52,6	958 212	638 417,90	66,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	17 766 940	9 206 885,72	51,8			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	958 212	638 417,90	66,6	958 212	638 417,90	66,6
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	7 693 855	4 017 171,77	52,2	192 168	132 416,90	68,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 501 687	3 884 754,87	51,8			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	192 168	132 416,90	68,9	192 168	132 416,90	68,9
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	2 243 120	1 165 236,49	51,9	1 900	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 243 120	1 165 236,49	51,9	1 900	0,00	0,0
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	1 375 216	665 090,45	48,4	7 310	659,12	9,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 368 406	664 431,33	48,6	500	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	6 810	659,12	9,7	6 810	659,12	9,7
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	1 296 118	634 720,93	49,0			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	2 771 612	1 421 610,99	51,3			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	1 448 351	99 485,68	6,9	981 051	15 006,00	1,5
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	260 700	80 784,00	31,0			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	402 467	111 977,74	27,8	402 467	111 977,74	27,8
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	4 790 957	1 792 101,28	37,4	2 564 898	697 609,94	27,2
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	1 621 100	733 174,69	45,2			
Zarządzanie finansami oświaty	1 621 100	733 174,69	45,2			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	5 900	496,77	8,4	5 900	496,77	8,4
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	145 725	19 353,02	13,3	47 206	0,00	0,0
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	439 417	329 362,75	75,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	49 590	0,00	0,0	49 590	0,00	0,0
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	59 253	28 995,90	48,9	40 000	26 020,02	65,1
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	255 940	105 484,39	41,2	255 940	105 484,39	41,2
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	152 725	62 713,14	41,1	110 955	53 088,14	47,8
Stypendia za wyniki w nauce	21 770	9 625,00	44,2			
Stypendia socjalne	110 955	53 088,14	47,8	110 955	53 088,14	47,8
Dożywianie uczniów	20 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 061 307	512 520,62	24,9	2 055 307	512 520,62	24,9
Programy edukacyjno - oświatowe	36 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 025 307	512 520,62	25,3	2 025 307	512 520,62	25,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 422 871	6 600 485,69	49,2	5 634 248	2 969 019,66	52,7
Programy zdrowotne	865 833	331 644,03	38,3	865 833	331 644,03	38,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	331 644,03	38,3	865 833	331 644,03	38,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	331 644,03	38,3	865 833	331 644,03	38,3
Pomoc społeczna	6 564 544	2 954 716,59	45,0			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	748 390	340 379,00	45,5			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	664 408	138 832,43	20,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	664 408	138 832,43	20,9			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 946 892	1 423 365,41	48,3			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 604 754	711 031,14	44,3			
Dożywianie	559 100	329 117,10	58,9			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	271 100	157 599,48	58,1			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	288 000	171 517,62	59,6			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	41 000	11 991,51	29,2			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	5 992 494	3 314 125,07	55,3	4 768 415	2 637 375,63	55,3
Zasiłki i pomoc w naturze	1 180 859	652 523,49	55,3			
Świadczenia rodzinne	4 318 495	2 406 458,95	55,7	4 318 495	2 406 458,95	55,7
Dodatki mieszkaniowe	432 920	220 876,51	51,0	432 920	220 876,51	51,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	60 220	34 266,12	56,9	17 000	10 040,17	59,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 395 000	2 655 257,97	49,2	5 395 000	2 655 257,97	49,2
Upowszechnianie kultury i tradycji	320 000	87 719,97	27,4	320 000	87 719,97	27,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	320 000	87 719,97	27,4	320 000	87 719,97	27,4
Działalność kulturalna	5 050 000	2 565 000,00	50,8	5 050 000	2 565 000,00	50,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 950 000	1 570 000,00	53,2	2 950 000	1 570 000,00	53,2
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	2 950 000	1 570 000,00	53,2	2 950 000	1 570 000,00	53,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 100 000	995 000,00	47,4	2 100 000	995 000,00	47,4
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 100 000	995 000,00	47,4	2 100 000	995 000,00	47,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	25 000	2 538,00	10,2	25 000	2 538,00	10,2
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	25 000	2 538,00	10,2	25 000	2 538,00	10,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 758 183	1 811 782,37	48,2	3 758 183	1 811 782,37	48,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	103 000	95 242,08	92,5	103 000	95 242,08	92,5
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	103 000	95 242,08	92,5	103 000	95 242,08	92,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 655 183	1 716 540,29	47,0	3 655 183	1 716 540,29	47,0
Imprezy rekreacyjno-sportowe	342 183	179 374,34	52,4	342 183	179 374,34	52,4
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	958 000	517 165,95	54,0	958 000	517 165,95	54,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	2 355 000	1 020 000,00	43,3	2 355 000	1 020 000,00	43,3
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 355 000	1 020 000,00	43,3	2 355 000	1 020 000,00	43,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	226 000	48 302,42	21,4	226 000	48 302,42	21,4
Promocja miasta	226 000	48 302,42	21,4	226 000	48 302,42	21,4
Promocja krajowa	130 000	38 205,98	29,4	130 000	38 205,98	29,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	7 724,75	77,2	10 000	7 724,75	77,2
Wydawnictwa	80 000	17 806,08	22,3	80 000	17 806,08	22,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	40 000	12 675,15	31,7	40 000	12 675,15	31,7
Współpraca międzynarodowa	16 000	6 160,44	38,5	16 000	6 160,44	38,5
Dekoracja miasta	80 000	3 936,00	4,9	80 000	3 936,00	4,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 392 775	6 441 839,73	44,8	14 392 775	6 441 839,73	44,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	13 882 775	6 201 570,29	44,7	13 882 775	6 201 570,29	44,7
Utrzymanie stanowisk pracy	11 719 915	5 258 313,25	44,9	11 719 915	5 258 313,25	44,9
Fundusz wynagrodzeń	11 527 415	5 202 951,68	45,1	11 527 415	5 202 951,68	45,1
Wydatki na rzecz pracownika	192 500	55 361,57	28,8	192 500	55 361,57	28,8
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 162 860	943 257,04	43,6	2 162 860	943 257,04	43,6
Remonty bieżące w budynkach	36 000	8 914,32	24,8	36 000	8 914,32	24,8
Utrzymanie Urzędu	1 298 860	659 947,78	50,8	1 298 860	659 947,78	50,8
Obsługa informatyczna	143 000	19 834,98	13,9	143 000	19 834,98	13,9
Obsługa teletechniczna	80 000	19 672,13	24,6	80 000	19 672,13	24,6
Obsługa prawna	190 000	60 383,97	31,8	190 000	60 383,97	31,8
Obsługa kancelaryjna	240 000	108 999,42	45,4	240 000	108 999,42	45,4
Obsługa medialna	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
Ochrona osób i mienia	171 000	65 504,44	38,3	171 000	65 504,44	38,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	510 000	240 269,44	47,1	510 000	240 269,44	47,1
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	510 000	240 269,44	47,1	510 000	240 269,44	47,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	58 080	51 640,45	88,9	58 080	51 640,45	88,9
Zadania z zakresu polityki podatkowej	58 080	51 640,45	88,9	58 080	51 640,45	88,9
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	58 080	51 640,45	88,9	58 080	51 640,45	88,9

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	17 941 047	1 046 762,12	5,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 351 458	145 415,00	1,4
<i>Drogi i mosty</i>	<i>10 351 458</i>	<i>145 415,00</i>	<i>1,4</i>
Budowa ścieżek rowerowych	488 102	0,00	0,0
Budowa ul. Zielonej Gęsi i Gierdziewskiego wraz z wykupem gruntu	472 600	138 650,00	29,3
Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	5 435 906	6 765,00	0,1
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	50 000	0,00	0,0
Budowa ul. Skoroszewskiej na odc. od firmy Oriflame do ul. Starodęby wraz z wykupem gruntu	893 764	0,00	0,0
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich	260 000	0,00	0,0
Budowa ul. Prystora wraz z wykupem gruntu	591 086	0,00	0,0
Wykup gruntów pod przebudowę ul. Żywieckiej	1 500 000	0,00	0,0
Budowa chodnika przy ul. Piastowskiej wraz z wykupem gruntu	280 000	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Keniga do ul. Orłąt Lwowskich	380 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 782 721	274 310,42	9,9
<i>Tereny zielone</i>	<i>2 682 721</i>	<i>274 310,42</i>	<i>10,2</i>
Modernizacja parku Czechowickiego w zakresie zieleni, ciągów pieszych i małej architektury	2 422 721	274 310,42	11,3
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w rejonie ulic: Adamieckiego, Obrońców Helu, Bohaterów Warszawy, 1-go Maja	260 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	100 000	0,00	0,0
EDUKACJA	4 706 868	627 036,70	13,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>4 706 868</i>	<i>627 036,70</i>	<i>13,3</i>
Zakup lokalu na placówkę oświatowo - wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat	114 000	0,00	0,0
Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42 - PT oraz przebudowa infrastruktury technicznej zasilającej istniejące budynki szkolne	65 880	0,00	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. W. Sławka 9	2 194 631	401 714,70	18,3
Rozbudowa Przedszkola Nr 219 przy ul. M. Keniga 16	2 332 357	225 322,00	9,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	100 000	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	100 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	26 516 398	16 857 549,38	63,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	23 355 998	16 336 223,77	69,9%
	88,08%	96,91%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 220 099	8 348 417,36	68,3%
	52,32%	51,10%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	225 000	117 091,54	52,0%
	0,96%	0,72%	
Dochody z mienia	6 159 600	5 054 636,00	82,1%
	26,37%	30,94%	
Pozostałe dochody	4 751 299	2 816 078,87	59,3%
	20,34%	17,24%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 160 400	521 325,61	16,5%
	11,92%	3,09%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	3 160 400	521 325,61	16,5%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	26 516 398	16 857 549,38	63,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	23 355 998	16 336 223,77	69,9%
	Struktura	88,08%	96,91%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	23 355 998	16 336 223,77	69,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 220 099	8 348 417,36	68,3%
	Struktura	52,32%	51,10%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>11 420 099</u>	<u>8 044 644,62</u>	<u>70,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej od planowanej liczby podatników 2. wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych 3. większej od planowanej ściągalności w wyniku realizacji tytułów wykonawczych oraz wpłat dokonywanych po wysłanych upomnieniach 4. nadpłaty dokonanej przez sp. z o.o.			
	- od osób prawnych	7 716 202	5 738 838,96	74,4%
	Przypis		12 079 670,25	
	Ściągalność		87,81%	
	Nadpłaty		104 925,77	
	- od osób fizycznych	3 703 897	2 305 805,66	62,3%
	Przypis		4 298 174,89	
	Ściągalność		84,60%	
	Nadpłaty		24 331,93	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>10 000</u>	<u>10 623,67</u>	<u>106,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby podatników.			
	- od osób fizycznych	10 000	10 623,67	106,2%
	Przypis		18 668,17	
	Ściągalność		94,94%	
	Nadpłaty		934,71	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>700 000</u>	<u>252 733,07</u>	<u>36,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych 2. mniejszej od planowanej ściągalności z powodu trudności z wyegzekwowaniem zaległości od dłużników przez poborców podatkowych z tego:			
	- od osób prawnych	400 000	151 535,00	37,9%
	Przypis		539 704,05	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Ściagalność		52,47%	
	Nadpłaty		12 196,90	
	- od osób fizycznych	300 000	101 198,07	33,7%
	Przypis		767 799,00	
	Ściagalność		27,04%	
	Nadpłaty		22 790,11	
	<u>Oплата targowa</u>	<u>90 000</u>	<u>40 416,00</u>	<u>44,9%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	225 000	117 091,54	52,0%
	Struktura	0,96%	0,72%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>225 000</u>	<u>117 091,54</u>	<u>52,0%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	74 500	69 039,14	
	• prowadzenie robót	79 500	24 463,27	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	65 000	23 324,13	
	• umowa najmu pasa drogowego	1 000	265,00	
	• umieszczenie reklamy	5 000	0,00	
III	Dochody z mienia (100%)	6 159 600	5 054 636,00	82,1%
	Struktura	26,37%	30,94%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>3 110 600</u>	<u>3 159 932,79</u>	<u>101,6%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	10 600	3 154,20	29,8%
	Poziom realizacja planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych i użytkowych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 100 000	3 156 778,59	101,8%
	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. pozytywnych orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>3 049 000</u>	<u>1 894 703,21</u>	<u>62,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. zawarcia większej liczby umów z tytułu dzierżawy gruntów			
	2. wyższej (niż zakładano) windykacji zadłużenia			
	z tego:			
	Przypis		3 450 847,67	
	Ściagalność		54,88%	
	Nadpłaty		734,23	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	1 810 000	854 042,71	47,2%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	352 000	216 832,56	61,6%
	Wpływy z najmu garaży	37 000	23 852,47	64,5%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	770 000	641 808,54	83,4%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	80 000	158 166,93	197,7%
	• z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		122 838,40	
	• z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku urzędu		35 328,53	
IV	Pozostałe dochody	4 751 299	2 816 078,87	59,3%
	Struktura dochodów	20,34%	17,24%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>36 229,37</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:		32 729,37	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem			
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:		3 500,00	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>20 000</u>	<u>26 235,76</u>	<u>131,2%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat, tj.:			
	• zwrot kosztów procesów sądowych		17 074,76	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		8 182,00	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		979,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>150 000</u>	<u>150 293,69</u>	<u>100,2%</u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		137 527,49	
	• podatku od środków transportowych		11 754,19	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		870,01	
	• podatku rolnego		142,00	
	Pozostałe odsetki	41 500	80 153,68	193,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale mieszkalne		45 680,18	
	• od pozostałych wpłat		14 602,94	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		7 887,28	
	• od czynszu z tytułu dzierżawy gruntu		4 910,00	
	• od opłat za lokale użytkowe		4 648,91	
	• od rat za wykup lokali mieszkalnych		1 800,00	
	• od rat za wykup lokali użytkowych		624,37	
	Wpływy z różnych dochodów	30 000	184 533,34	615,1%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		58 005,47	
	• zwrot podatku VAT		53 473,35	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		37 940,57	
	• spłata udzielonej bonifikaty		30 500,00	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		3 498,00	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		1 031,35	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		84,60	
	Wpływy z usług	4 509 799	2 285 357,59	50,7%
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 844 200	1 378 074,02	48,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 665 599	907 283,57	54,5%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		786 970,35	
	Dysponent - Ośrodek Pomocy Społecznej:		120 313,22	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne			
	Nadwyżki środków obrotowych	0	53 275,44	-
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		53 275,44	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 160 400	521 325,61	16,5%
	Struktura	11,92%	3,09%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	3 160 400	521 325,61	16,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000	0,00	0,0%
	Struktura dochodów	1,90%	0,00%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wycofania bonifikat dla spółdzielni mieszkaniowych,			
	2. zmniejszenia ilości wniosków od indywidualnych wieczystych użytkowników.			
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 100 400	521 325,61	16,8%
	Struktura dochodów	98,10%	100,00%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 000 000	0,00	0,0%
	Zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości dotyczą odszkodowania za grunty przejęte przez GDDKiA pod południową obwodnicę Warszawy. Środki w I półroczu 2011 r. nie wpłynęły na konto.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	942 400	363 385,20	38,6%
	Na 2011 r. została zaplanowana sprzedaż 38 lokali mieszkalnych. W 2011 r. sprzedano 13 lokali mieszkalnych. Zmniejszenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika z niskiej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2011 r.		363 385,20	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2011 r. powierzchnia [m ²]		13 566	
	<u>Wpływ ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>158 000</u>	<u>157 940,41</u>	<u>100,0%</u>

Dochody z tytułu rat za sprzedane lokale użytkowe w latach wcześniejszych
(realizacja zgodna z planem).

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 090 000	344 700,52	16,5%
Drogi i mosty - program 2	2 090 000	344 700,52	16,5%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 080 000	342 659,10	16,5%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 890 000	285 703,40	15,1%
<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)	71,55		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1.550 m ²)	791 680	209 074,85	26,4%
remonty nawierzchni chodników (550 m ²)	300 000	50 011,80	16,7%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	200 000	17 297,80	8,6%
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%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	100 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg	50 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	28 320	0,00	0,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)	10 000	4 479,19	44,8%
naprawa i konserwacja kładki, platform	10 000	4 839,76	48,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	190 000	56 955,70	30,0%
<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)	13		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni chodników (60 m ²)	105 000	11 955,70	11,4%
remonty nawierzchni dróg z tryliny (550 m ²)	45 000	45 000,00	100,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg	40 000	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	10 000	2 041,42	20,4%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000	2 041,42	20,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	5 000	0,00	0,0%
opłaty za energię elektryczną	5 000	2 041,42	40,8%
<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	7 429 282	3 932 457,01	52,9%
Gospodarka przestrzenna - program 2	500	36,00	7,2%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	500	36,00	7,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	300	36,00	12,0%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	7 057 440	3 769 713,02	53,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	997 800	704 160,88	70,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	401		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	162 584		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	434 660	327 273,14	75,3%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)			
zakup usług pozostałych	415 400	309 443,06	74,5%
- wywóz nieczystości	177 400	159 357,76	89,8%
- sprzątanie	163 000	101 045,27	62,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	70 000	46 385,73	66,3%
- dezynsekcja , deratyzacja	3 000	2 654,30	88,5%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	2 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	98 000	46 086,00	47,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia przez dozorców)	9 400	5 790,70	61,6%
opłaty i składki	6 000	5 980,00	99,7%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	6 000	5 980,00	99,7%
zakup materiałów	500	0,00	0,0%
- zakup środków do utrzymania czystości	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Obsługi Prawnej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000	7 014,00	50,1%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000	200,00	2,5%
koszty postępowania sądowego	8 000	2 359,22	29,5%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	200	14,76	7,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u>			
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	640	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	210 000	105 613,05	50,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	23		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	631		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	100 000	35 768,94	35,8%
- remont 4 szt. pustostanów	50 000	8 748,48	17,5%
- pozostałe remonty	50 000	27 020,46	54,0%
awarie	70 000	44 931,47	64,2%
konserwacje	40 000	24 912,64	62,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 661 990	1 441 370,26	54,1%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 661 990	1 441 370,26	54,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	34,70		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	7		
wynagrodzenia i pochodne	2 312 840	1 237 992,53	53,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 715 436	899 082,27	52,4%
wynagrodzenia dozorców	320 672	122 889,22	38,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 304	138 303,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	130 400	70 802,00	54,3%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	10 000	6 132,10	61,3%
- pochodne od wynagrodzeń	328 700	129 804,47	39,5%
inne wydatki:	349 150	203 377,73	58,2%
zakup usług pozostałych	51 900	37 120,22	71,5%
zakup materiałów i wyposażenia	45 309	23 880,45	52,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 301	32 134,18	83,9%
wpłaty na PFRON	37 248	16 679,00	44,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 875	19 467,38	63,1%
zakup energii	30 110	19 436,56	64,6%
podróże służbowe krajowe	22 000	12 740,07	57,9%
szkolenia pracowników	20 875	10 566,37	50,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 155	7 420,96	36,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 640	4 097,48	28,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 300	13 287,31	92,9%
podatek od nieruchomości	6 300	3 210,00	51,0%
różne opłaty i składki	5 000	624,95	12,5%
zakup usług remontowych	4 114	687,64	16,7%
zakup usług zdrowotnych	3 503	792,88	22,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 220	1 232,28	55,5%
pozostałe odsetki (odsetki od wyrównań i zasiłków chorobowych wynikające z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego)	1 300	0,00	0,0%
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)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	3 037 650	1 518 568,83	50,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	633		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 037 650	1 518 568,83	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	1 211 300	636 699,91	52,6%
zaliczka remontowa	805 800	367 873,27	45,7%
zaliczka eksploatacyjna	556 700	239 001,47	42,9%
wywóz nieczystości	433 850	261 619,39	60,3%
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	15 000	13 374,79	89,2%
remont altanki śmietnikowej	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	150 000	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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	150 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	150 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	47 940	10 024,63	20,9%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	21 440	4 385,40	20,5%
<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	16 440	4 193,40	25,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny lokali mieszkalnych	14 400	3 517,80	24,4%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 720	675,60	39,3%
wyceny lokali użytkowych	320	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	5 000	192,00	3,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny gruntów	2 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000	0,00	0,0%
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów	500	192,00	38,4%
korekty aktów notarialnych	500	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	26 500	5 639,23	21,3%
<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> Zespół Obsługi Prawnej	21 500	5 528,53	25,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000	5 458,53	45,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000	70,00	1,2%
koszty postępowań sądowych	3 500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	5 000	110,70	2,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	0,00	0,0%
odpisy aktów notarialnych	1 000	110,70	11,1%
<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	323 402	152 683,36	47,2%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	97 200	34 679,06	35,7%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych (liczba)	4		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, przychodnia lekarska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	92 700	34 489,13	37,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	55 200	19 109,16	34,6%
podatek od nieruchomości	29 000	9 828,00	33,9%
ubezpieczenia majątku komunalnego	6 500	3 554,37	54,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług	2 000	1 997,60	99,9%
- wywozu odpadów komunalnych	2 000	1 997,60	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Obsługi Prawnej	4 500	189,93	4,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	2 000	189,93	9,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	10 000	9 902,30	99,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty (Budynek w Parku Achera - naprawa kanalizacji wewnątrz budynku)	6 000	5 974,48	99,6%
awarie	4 000	3 927,82	98,2%
<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	216 202	108 102,00	50,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości (pozostałe budynki i grunty)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	216 202	108 102,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 273 200	681 898,15	30,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	716 000	167 788,54	23,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	422 000	72 469,46	17,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	292 800	40 871,64	14,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 331			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
plużenie wraz z mechanicznym posypywaniem solą	172 000	14 576,76	8,5%
odśnieżanie chodników	90 000	22 999,85	25,6%
plużenie	30 300	3 295,03	10,9%
zbieranie i pozbywanie się błota i pryzm śniegowych	500	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	129 200	31 597,82	24,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 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	129 200	31 597,82	24,5%
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	63 820	22 842,00	35,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u> 0			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	63 820	22 842,00	35,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	17 000	4 683,47	27,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u> 6			
<u>średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u> 2			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	17 000	4 683,47	27,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	46 180	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki na usuwanie nielegalnych zwalek śmieci będą ponoszone w II półroczu br.	46 180	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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	122 000	43 218,01	35,4%
Dzień Ziemi i inne	122 000	43 218,01	35,4%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych do prowadzenia spraw związanych z akcją	95 000	36 229,08	38,1%
zakup usług pozostałych (wywóz odpadów zebranych w trakcie realizacji zadania)	22 000	3 818,88	17,4%
posiłki regeneracyjne	3 000	2 482,00	82,7%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (narzędzia do sprzątnięcia, odzież ochronna)	2 000	688,05	34,4%
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	12 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki na zbiórkę i wywóz odpadów wielkogabarytowych będą ponoszone w II półroczu br.	12 000	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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	3 000	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>			
Brak zgłoszeń mieszkańców na badania poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska.	3 000	0,00	0,0%
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	30 000	24 575,60	81,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	21 000	20 615,00	98,2%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	362		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	154		
- kastracja -	85		
- odrobaczenie -	15		
- odpchlenie -	15		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- znakowanie -	10		
- szczepienia -	50		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15		
karma dla wolno żyjących zwierząt	5 000	0,00	0,0%
usługa zimowego dokarmiania ptaków	4 000	3 960,60	99,0%
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	434 700	108 751,73	25,0%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	295 700	96 451,73	32,6%
<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	161 700	62 076,78	38,4%
liczba studni oligoceńskich	4		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4		
liczba stacji uzdatniania wody	4		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	123 000	50 780,27	41,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	96 800	38 462,76	39,7%
zużycie energii	25 000	12 013,51	48,1%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 200	304,00	25,3%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	38 700	11 296,51	29,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	21 000	720,07	3,4%
zużycie energii	17 700	10 576,44	59,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	134 000	34 374,95	25,7%
dlugość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	30		
dlugość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	50		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	1		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	64 000	16 574,30	25,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za energię elektryczną	36 000	14 613,30	40,6%
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	26 000	0,00	0,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000	1 961,00	98,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	70 000	17 800,65	25,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	60 000	15 140,50	25,2%
opłata za energię elektryczną	10 000	2 660,15	26,6%
<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	139 000	12 300,00	8,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	1 000		
dlugość 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)	139 000	12 300,00	8,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 068 000	382 453,54	35,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	338 280	85 993,51	25,4%
<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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	245 280	34 298,10	14,0%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	30 000	20 552,40	68,5%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	25 000	19 804,56	79,2%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	15 000	4 861,00	32,4%
nasadzenia drzew i krzewów	13 000	0,00	0,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	10 000	6 477,45	64,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 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	253 000	75 588,72	29,9%
<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 sprzątaniem	225 000	69 832,59	31,0%
nasadzenia drzew i krzewów	13 000	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	9 000	5 756,13	64,0%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	6 000	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	457 170	220 871,31	48,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	3		
powierzchnia parków (ha)	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	147 170	46 761,70	31,8%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	105 000	99 755,44	95,0%
sprzątanie parków	92 700	18 558,61	20,0%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	55 000	28 922,16	52,6%
konserwacja i eksploatacja fontann i kaskad wodnych	45 000	14 583,00	32,4%
prace konserwacyjne infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	12 300	12 290,40	99,9%
<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.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	19 550	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	12 550	0,00	0,0%
opracowania związane z zagospodarowaniem terenów zieleni	7 000	0,00	0,0%
Wydatki będą ponoszone w II półroczu br.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	54 500	22 904,34	42,0%
Place zabaw - zadanie 1	34 600	18 091,00	52,3%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
ubezpieczenie placów zabaw	13 300	13 294,00	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	12 800	4 797,00	37,5%
naprawy urządzeń zabawowych	8 500	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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	500	246,82	49,4%
<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	246,82	49,4%
<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	9 000	4 065,70	45,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych 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	9 000	4 065,70	45,2%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	10 400	500,82	4,8%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	8 400	0,00	0,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	2 000	500,82	25,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	59 345 731	29 005 622,26	48,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	54 554 774	27 213 520,98	49,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	17 045 345	8 554 775,54	50,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 304 781	5 132 313,69	49,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	1 073		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	99,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	108,8		
wynagrodzenia i pochodne	8 626 371	4 249 754,94	49,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 894 738	3 149 531,98	45,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	505 343	504 828,23	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 226 290	595 394,73	48,6%
Zakup energii	500 220	263 858,48	52,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 370	318 277,50	75,0%
Zakup usług pozostałych	329 140	115 955,02	35,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	230 450	135 381,71	58,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 990	9 625,06	11,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 600	12 444,10	40,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 800	6 350,27	30,5%
Zakup usług zdrowotnych	19 500	2 012,00	10,3%
Różne opłaty i składki	13 960	7 042,00	50,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	11 520	5 048,42	43,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 600	4 390,29	45,7%
Szkolenia pracowników	4 000	1 858,90	46,5%
Podróże służbowe krajowe	1 260	315,00	25,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 740 564	3 422 461,85	50,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	17		
- liczba uczniów	996		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 289 838	617 363,77	47,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 164 971	575 742,01	49,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	345		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,5		
wynagrodzenia i pochodne	970 821	473 330,44	48,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	771 990	351 690,59	45,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 621	56 617,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	142 210	65 022,69	45,7%
Zakup energii	130 000	55 582,94	42,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 050	42 037,50	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	4 791,13	68,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	124 867	41 621,76	33,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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	18 725 152	9 845 303,62	52,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	17 766 940	9 206 885,72	51,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2 781		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	235,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	73,0		
wynagrodzenia i pochodne	15 923 772	8 015 954,59	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 705 633	5 914 725,79	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	975 379	975 377,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 242 760	1 125 851,53	50,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755 620	566 715,00	75,0%
Zakup energii	663 615	393 940,94	59,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	187 600	142 041,50	75,7%
Zakup usług pozostałych	84 500	41 518,67	49,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 260	10 338,22	13,2%
Różne opłaty i składki	19 000	12 561,00	66,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 500	8 211,62	49,8%
Zakup usług zdrowotnych	15 600	3 929,00	25,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 700	1 664,52	19,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 473	4 473,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	3 700	3 199,52	86,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600	1 588,14	44,1%
Szkolenia pracowników	2 000	750,00	37,5%
<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	958 212	638 417,90	66,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	253		
<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	7 693 855	4 017 171,77	52,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 501 687	3 884 754,87	51,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	941		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	92,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	31,5		
wynagrodzenia i pochodne	6 481 197	3 280 356,30	50,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 161 327	2 414 242,83	46,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	400 493	400 490,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	919 377	465 622,58	50,6%
Zakup energii	425 000	229 293,89	54,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 350	229 012,50	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	138 450	97 972,10	70,8%
Zakup usług pozostałych	49 500	19 748,39	39,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 520	3 742,98	9,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 950	7 969,00	38,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 700	5 469,10	43,1%
Różne opłaty i składki	10 880	6 515,00	59,9%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 057,00	21,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	1 538,01	30,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600	1 615,17	44,9%
Szkolenia pracowników	1 500	30,00	2,0%
Podróże służbowe krajowe	1 040	435,43	41,9%
<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 gimnazjów	192 168	132 416,90	68,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 49			
<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	2 243 120	1 165 236,49	51,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 243 120	1 165 236,49	51,9%
<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 286 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 25,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 10,0			
wynagrodzenia i pochodne	1 882 130	922 998,98	49,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 000	678 442,90	45,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 120	114 119,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	264 010	130 436,18	49,4%
Zakup energii	182 920	131 307,54	71,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 040	63 030,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	30 000	9 884,12	32,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	21 640	21 640,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 090	1 350,00	11,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 300	6 698,26	72,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	4 010,00	50,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	1 383,47	46,1%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	704,44	35,2%
Różne opłaty i składki	2 000	1 650,00	82,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	319,68	26,6%
Szkolenia pracowników	500	260,00	52,0%
Podróże służbowe krajowe	400	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	1 900	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe			
1 900	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	1 375 216	665 090,45	48,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 368 406	664 431,33	48,6%
<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 206 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 15,4 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 6,9			
wynagrodzenia i pochodne	1 147 536	545 508,45	47,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	913 390	400 847,85	43,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 436	71 435,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	162 710	73 225,23	45,0%
Zakup energii	117 270	66 224,19	56,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 870	42 652,50	75,0%
Zakup usług pozostałych	17 000	3 604,82	21,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 341,97	33,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	1 022,62	17,0%
Różne opłaty i składki	4 300	600,00	14,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	824,17	25,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 110	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	125,02	8,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	527,59	44,0%
Szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	420	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	500	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	6 810	659,12	9,7%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	1 7		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 296 118	634 720,93	49,0%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 17,5 3,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 160 898	559 954,15	48,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	923 000	414 356,38	44,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 438	70 437,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	167 460	75 160,27	44,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 650	40 237,50	75,0%
Zakup energii	39 690	18 911,51	47,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	7 721,40	44,1%
Zakup usług pozostałych	7 000	2 762,60	39,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 810	2 331,68	34,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	150,00	10,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	602,37	40,2%
Różne opłaty i składki	1 500	847,00	56,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 320	480,62	36,4%
Podróże służbowe krajowe	800	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	700	332,10	47,4%
Szkolenia pracowników	500	390,00	78,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 771 612	1 421 610,99	51,3%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 48,8 8,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 463 852	1 226 581,72	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 646	921 546,28	46,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 556	140 554,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	352 650	164 481,14	46,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 230	111 172,50	75,0%
Zakup energii	136 000	73 631,36	54,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	10 225,41	51,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 530	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	1 448 351	99 485,68	6,9%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	467 300	84 479,68	18,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	177 007	36 479,58	20,6%
remonty w przedszkolach	119 140	24 535,18	20,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	76 853	9 780,62	12,7%
remonty w gimnazjach	68 900	11 400,75	16,5%
remonty w szkołach zawodowych	19 980	0,00	0,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 320	1 011,11	30,5%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	2 100	1 272,44	60,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	981 051	15 006,00	1,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	487 000	15 006,00	3,1%
remonty w przedszkolach	223 000	0,00	0,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	120 000	0,00	0,0%
remonty w gimnazjach	81 051	0,00	0,0%
remonty w szkołach zawodowych	70 000	0,00	0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	260 700	80 784,00	31,0%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	159 000	55 540,00	34,9%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	101 700	25 244,00	24,8%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	402 467	111 977,74	27,8%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	47		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	3 000	0,00	0,0%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 790 957	1 792 101,28	37,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 621 100	733 174,69	45,2%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 522 630	689 370,96	45,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 539	513 818,02	41,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 201	85 200,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 300	2 103,73	25,3%
- pochodne od wynagrodzeń	200 590	88 248,83	44,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 960	15 720,00	75,0%
Zakup energii	18 800	8 677,14	46,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 810	6 464,48	38,5%
Zakup usług pozostałych	10 900	4 578,11	42,0%
Podróże służbowe krajowe	9 600	3 385,76	35,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 200	2 854,47	34,8%
Szkolenia pracowników	5 000	540,00	10,8%
Różne opłaty i składki	3 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	686,86	31,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	463,00	30,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	433,91	28,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 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	5 900	496,77	8,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	3 900	0,00	0,0%
	3 900	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	496,77	24,8%
<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	145 725	19 353,02	13,3%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	98 519	19 353,02	19,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	47 206	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	439 417	329 362,75	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	434 950	326 012,50	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	377		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	4 467	3 350,25	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	3		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	49 590	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			
	49 590	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	59 253	28 995,90	48,9%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	41 400	27 420,02	66,2%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	1 400	1 400,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	1 400	1 400,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	40 000	26 020,02	65,1%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia			
	35 000	22 440,56	64,1%
Zakup usług pozostałych	5 000	3 579,46	71,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	17 853	1 575,88	8,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	17 853	1 575,88	8,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	15 056	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 870	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 186	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 107	1 281,69	60,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	690	294,19	42,6%
<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.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	255 940	105 484,39	41,2%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	255 940	105 484,39	41,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	110 000	29 480,00	26,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	110 000	29 480,00	26,8%
Zakup usług pozostałych	85 000	29 004,45	34,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 940	1 999,94	12,5%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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	152 725	62 713,14	41,1%
Stypendia za wyniki w nauce	21 770	9 625,00	44,2%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	21 770	9 625,00	44,2%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	21 770	9 625,00	44,2%
<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	110 955	53 088,14	47,8%
<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	110 955	53 088,14	47,8%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	94 955	46 566,20	49,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	16 000	6 521,94	40,8%
<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	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	20 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	20 000	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	2 061 307	512 520,62	24,9%
Programy edukacyjno - oświatowe	36 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wydatki związane z realizacją programu stymulacyjno-audio-psycho-lingwistycznego stanowiącego metodę terapii dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi, dysleksją, zaburzeniami komunikacji językowej i autyzmem.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	30 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	30 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	25 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	6 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	6 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	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.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 025 307	512 520,62	25,3%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Zespół Funduszy Europejskich			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:	2 025 307	512 520,62	25,3%
- "Szkoła w centrum uwagi"		205 466,44	
- "Tygrysy rynku pracy"		157 326,34	
- "Wychowawca 45+ XXI wieku"		149 727,84	
- "Nasza szkoła jest fajna" - realizacja projektu przewidziana jest w II półroczu br		0,00	

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 422 871	6 600 485,69	49,2%
Programy zdrowotne - program 1	865 833	331 644,03	38,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	865 833	331 644,03	38,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	331 644,03	38,3%
<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 działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin; - prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	381 000	175 702,00	46,1%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 52, liczba uczestników - 1.200) w tym:	180 833	21 355,91	11,8%
Zajęcia muzyczno - wokalne - 3 programy; Kształtowanie umiejętności prospołecznych - 2 programy; Rozwijanie umiejętności wychowawczych - 2 programy; Spójrz inaczej - 5 programów; Spójrz inaczej na agresję - 1 program; Warsztaty profilaktyczno-wychowawcze - 1 program; Warsztaty profilaktyczno - sportowe - 11 programów; W stronę teatru - 1 program; Przemoc a alkohol - 1 program; Trening zastępowania agresji - 1 program; Uzależnienia - 1 program; Nie zobaczysz Wenecji - 1 program; Prosta historia - 1 program; Profilaktyka uzależnień - 1 program; Klasa bez problemu - 2 programy; Plecak Daniela - 6 programów; Przeciw przemocy - 3 programy; Integrum - 2 programy; Kasia N - 4 programy; Impreza - 4 programy; Program socjoterapeutyczny - 1.			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	97 000	34 363,31	35,4%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	65 000	33 998,72	52,3%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 300 osób)	64 000	15 700,00	24,5%
organizacja imprez profilaktycznych (liczba uczestników - 1.250 osób) w tym:	64 000	46 000,00	71,9%
Rodzinna impreza profilaktyczno - kulturalna - 1; Rodzinny festyn profilaktyczno-sportowy - 3.			
materiały i wyposażenie	10 000	4 524,09	45,2%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	2 500	0,00	0,0%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach	1 500	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 późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2727/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2011 rok.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Pomoc społeczna - program 3	6 564 544	2 954 716,59	45,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	748 390	340 379,00	45,5%
<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	643 390	299 169,00	46,5%
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	643 390	299 169,00	46,5%
zadania zlecone	105 000	41 210,00	39,2%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	105 000	41 210,00	39,2%
<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	664 408	138 832,43	20,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	664 408	138 832,43	20,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395, 85214			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Integracja i Edukacja Romów z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy" - "Ja i moja przyszłość"	383 408 281 000	108 708,20 30 124,23	28,4% 10,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 946 892	1 423 365,41	48,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy Pl. Czerwca 1976 r. Nr 1.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	39,25		
wynagrodzenia i pochodne	2 559 007	1 245 762,06	48,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 582	922 647,29	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 380	158 379,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 800	9 015,51	53,7%
- pochodne od wynagrodzeń	397 245	155 719,96	39,2%
inne wydatki:	387 885	177 603,35	45,8%
zakup usług pozostałych	104 715	50 871,13	48,6%
zakup materiałów i wyposażenia	53 560	19 872,20	37,1%
zakup energii	49 600	28 252,86	57,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 597	19 164,00	49,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 783	12 218,18	33,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 264	27 198,00	75,0%
zakup usług remontowych	20 882	4 036,90	19,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 173	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	12 000	3 540,80	29,5%
podróże służbowe krajowe	10 920	6 436,30	58,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 368	2 406,78	71,5%
różne opłaty i składki	3 200	2 770,00	86,6%
zakup usług dostępu do sieci internet	2 823	836,20	29,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r Nr 223 poz. 1458)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 604 754	711 031,14	44,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 270 914	554 368,33	43,6%
1. Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" mieszczący się przy ul. Prawniczej 54, zapewniający codzienne wsparcie opiekuńczo-wychowawcze.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	569,67		
średnie zatrudnienie (etaty)	1,67		
2. Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku mieszczące się przy ul. Prawniczej 54 dla rodzin z problemami wychowawczymi oraz doświadczającymi skutków nadużywania alkoholu, a także dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	135		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	296,40		
średnie zatrudnienie (etaty)	5,75		
3. Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych mieszczący się przy ul. Acher 2 mający na celu zaspokajanie potrzeb bytowych, kulturalnych i towarzyskich osobom starszym i niepełnosprawnym.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 411,62		
średnie zatrudnienie (etaty)	4,67		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 270 914	554 368,33	43,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	967 298	452 802,33	46,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	742 510	326 551,53	44,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 008	53 007,93	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 240	8 261,62	34,1%
- pochodne od wynagrodzeń	147 540	64 981,25	44,0%
inne wydatki:	303 616	101 566,00	33,5%
zakup usług pozostałych	80 296	32 930,80	41,0%
zakup usług remontowych	67 850	2 775,70	4,1%
zakup energii	47 100	22 894,93	48,6%
zakup materiałów i wyposażenia	31 428	9 028,35	28,7%
zakup środków żywności	30 500	10 127,97	33,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 718	11 788,50	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 474	6 036,00	41,7%
podróże służbowe krajowe	4 602	806,64	17,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800	2 114,57	75,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 748	1 292,76	47,0%
szkolenia pracowników	2 700	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	2 600	1 337,00	51,4%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800	432,78	54,1%
zadania zlecone	333 840	156 662,81	46,9%
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom" mieszczący się przy ul. Prawniczej 54, zapewniający wsparcie psychiczne oraz terapię zajęciową w ramach realizowanego programu rehabilitacyjnego.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	32,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	815,95		
średnie zatrudnienie (etaty)	5,25		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	333 840	156 662,81	46,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	267 199	126 345,27	47,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	212 818	95 689,81	45,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 417	14 416,43	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	38 764	16 239,03	41,9%
inne wydatki:	66 641	30 317,54	45,5%
zakup usług pozostałych	23 317	9 731,55	41,7%
zakup środków żywności	11 600	4 796,88	41,4%
zakup materiałów i wyposażenia	9 250	333,78	3,6%
zakup energii	5 800	5 800,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 240	3 930,00	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 560	2 064,00	45,3%
zakup usług remontowych	1 864	1 172,60	62,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 854	1 045,67	56,4%
różne opłaty i składki	1 200	1 200,00	100,0%
szkolenia pracowników	850	0,00	0,0%
podróże służbowe krajowe	800	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	306	243,06	79,4%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Dożywianie - zadanie 11	559 100	329 117,10	58,9%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	271 100	157 599,48	58,1%
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	49,8		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	271 100	157 599,48	58,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	71	113 350	92 083,50
- średnia wartość posiłku	9,47		81,2%
- średni okres dożywiania (dni)	137,00		
opłaty za szkolne obiady:		120 750	65 515,98
- liczba osób objętych programem	104		54,3%
- średnia wartość posiłku	7,41		
- średni okres dożywiania (dni)	85,00		
zasiłki celowe na zakup żywności	37 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 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	288 000	171 517,62	59,6%
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	288 000	171 517,62	59,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	89,00		
- średnia wartość posiłku	9,47		
- średni okres dożywiania (dni)	114,00		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	41,00		
- średnia wartość posiłku	7,38		
- średni okres dożywiania (dni)	84,00		
zasiłki celowe na zakup żywności	50 000	50 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	41 000	11 991,51	29,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	18		
- dzieci	14		
- osoby dorosłe	4		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizowanie imprez okolicznościowych, zajęć muzycznych, plastycznych, informatycznych, kulinarnych i socjoterapeutycznych	41 000	11 991,51	29,2%
<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	5 992 494	3 314 125,07	55,3%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 180 859	652 523,49	55,3%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 180 859	652 523,49	55,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	788 059	369 138,08	46,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	445 759	220 054,17	49,4%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 142 - osoby	100 000	54 173,00	54,2%
- zdarzenia losowe, wyrobienie dowodu osobistego, zakup okularów, biletów MZK - liczba świadczeniobiorców - 194 - osoby	62 759	54 719,29	87,2%
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	60 000	1 120,00	1,9%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby	60 000	900,00	1,5%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 143 - osoby	50 000	33 365,49	66,7%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 137 - osób	50 000	39 728,39	79,5%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 171 - osób	40 000	28 248,00	70,6%
- wyposażenie szkolne dzieci	12 000	0,00	0,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 18 - osób	10 000	7 200,00	72,0%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby	1 000	600,00	60,0%
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 171 - osób	335 800	146 081,51	43,5%
sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 1	6 500	3 002,40	46,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	392 800	283 385,41	72,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 138 - osób	392 800	283 385,41	72,1%
<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.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	4 318 495	2 406 458,95	55,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	4 318 495	2 406 458,95	55,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze	1 353 000	781 988,90	57,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 611 - osób	1 009 800	560 745,00	55,5%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 68 - osób	343 200	221 243,90	64,5%
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 645 - osób	818 232	324 717,00	39,7%
dotądki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	728 480	287 070,08	39,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 53 - osoby	307 200	125 510,08	40,9%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 56 - osób	122 400	59 350,00	48,5%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców - 85 - osób	110 400	40 800,00	37,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego	60 800	0,00	0,0%
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 38 - osób	60 000	38 000,00	63,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 40 - osób	54 720	19 520,00	35,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 9 - osób	7 200	3 540,00	49,2%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba	3 600	350,00	9,7%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie)	2 160	0,00	0,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 140 - osób	744 600	495 951,40	66,6%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 476 - osób	588 000	476 000,00	81,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 59 - osób	86 183	40 731,57	47,3%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	432 920	220 876,51	51,0%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych

Liczba wydanych decyzji	215
- w tym pozytywnych	200
Liczba gospodarstw domowych	200

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 120 - osób	226 690	111 512,69	49,2%
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 59 - osób	147 130	83 593,61	56,8%
mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 17 - osób	51 800	22 955,73	44,3%
domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby	7 300	2 814,48	38,6%

Podstawa prawna:

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	60 220	34 266,12	56,9%
--	---------------	------------------	--------------

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.

zadania zlecone:	21 300	14 169,13	66,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	4 300	4 128,96	96,0%

wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

wywiady środowiskowe	3 105	2 978,96	95,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 195	1 150,00	96,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	17 000	10 040,17	59,1%

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Kalkulacja:

opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym

zadania własne:	38 920	20 096,99	51,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	38 920	20 096,99	51,6%

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	5 395 000	2 655 257,97	49,2%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	320 000	87 719,97	27,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	320 000	87 719,97	27,4%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (szt), w tym: 25 - otwartych (szt) 21 - z tego plenerowych (szt.) 17 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Dzień Dziecka, Bal Integracyjny dla dzieci, wystawy plenerowe (Ursus wczoraj i dziś, Ursus na mapach i planach), koncert z okazji Beatyfikacji Jana Pawła II, organizacja koncertu z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja, Europejski Dzień Sąsiada (6 mini imprez), XVII Dni Ursusa, Eko-Ursus 320 000 87 719,97 27,4% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536)			
Działalność kulturalna - program 3	5 050 000	2 565 000,00	50,8%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 950 000	1 570 000,00	53,2%
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	2 950 000	1 570 000,00	53,2%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 2 950 000 1 570 000,00 53,2% liczba prowadzonych zajęć 61 rodzaj zajęć: Teatralne: "Kurtynka", "Fantazja", "Argonaucci", "Pół serio", "Zżyna", "prolog", "QUBEK", "Gong" Muzyczne: Orkiestra Dęta Ziemi Mazowieckiej, "Orbita Wiru", "Rasta Pauki", Chronograf", zajęcia (pianino, gitara, syntezator, skrzypce) Taneczne: zespół baletowy " ARSUS" , grupa Art Studio Dance, "Stop and Go", "Prymka 1", "Prymka 2", " Tańczące brzdące", zespół musicalowy "Grace nowe pokolenie", "Skaczące maluchy", taniec w kręgu, salsa, taniec towarzyski Plastyczne: pracownia ceramiki, pracownia witrażu, pracownie plastyczne, galeria sztuki współczesnej "Ad Hoc"- lekcje dla szkół, Mała Akademia Plastyczna, zajęcia techniki decoupage, nauka tworzenia biżuterii. Literackie: Klub Literacki "Metafora", Klub Literacki Młodych "Arsus". Filmowe: Młodzieżowa Akademia Filmu i Aktorstwa. Wokalne: "Wesołe Nutki", "Wesoła Chata", " Belcanto", Studio wokalne dla dzieci, "Ale Babki", zespół obrzędowy, warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży. Kulturalno - edukacyjne: lektoraty języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, " Leo Maniak" Klub Aktywnego Malucha, Artystyczne Ognisko Przedszkolne, Uniwersytet Trzeciego Wieku; liczba uczestników zajęć w tym: 1 452 - dzieci 690 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 17 najważniejsze imprezy: IV Ogólnopolski Konkurs "Nie tylko na scenę" i "Każdy przecież pisze wiersze", XV Mazowiecki Przegląd Recytatorski Jednego Poety, Regionalny Przegląd Piosenkarski "Tulipanada", etap dzielnicowy Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego " Warszawska Syrenka", eliminacje dzielnicowe edycji stołecznej Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych Warszawy", Cykliczne imprezy plenerowe: " Bezpieczne wakacje w stylu folk", "Mama Tata i JA", " Wakacje, wakacje", Przegląd Artystyczny Szkół Ursusa, Międzynarodowy Festiwal Filmowy "Dozwolone do 21", IX Biennale Sztuki Ursusa, Przegląd taneczny w ramach Warszawskiego Festiwalu Edukacji Kulturalnej, V Międzynarodowy Festiwal Szkół Muzycznych. liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 2 591 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 514 inne: - Kino Ursus, liczba seansów - 89, liczba widzów - 3.836 osób, - Galeria "Ad Hoc", liczba wystaw - 16, liczba uczestników - 3.150 osób.			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 100 000	995 000,00	47,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Biblioteka Publiczna im. W.J.Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 100 000	995 000,00	47,4%
<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.	2 100 000	995 000,00	47,4%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	3		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	1		
inne (Biblioteka dla Dzieci Nr 64 - oddział Biblioteki Publicznej w Ursusie)	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	6		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	8		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4 088		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	39		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	72		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, 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	25 000	2 538,00	10,2%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	25 000	2 538,00	10,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
	15 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	15 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	10 000	2 538,00	25,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	10 000	2 538,00	25,4%
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 758 183	1 811 782,37	48,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	103 000	95 242,08	92,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	103 000	95 242,08	92,5%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	103 000	95 242,08	92,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty funkcjonowania lodowisk	103 000	95 242,08	92,5%
zakup usług związanych z montażem i demontażem lodowisk	36 700	36 531,00	99,5%
ochrona	32 900	29 095,13	88,4%
sprzątanie	22 400	22 400,00	100,0%
zakup materiałów	6 000	3 792,45	63,2%
ubezpieczenie	3 000	2 993,00	99,8%
zakup usług remontowych	2 000	430,50	21,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 655 183	1 716 540,29	47,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	342 183	179 374,34	52,4%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	342 183	179 374,34	52,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez (Festyn rekreacyjno-sportowy "Wielkie granie i ślizganie", Turniej Tańca Disco i Dance, "Szlakiem naszej historii", XVII Dni Ursusa, Festyn sportowo-integracyjny w Zespole Szkół Nr 80)	183 183	95 772,87	52,3%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (cykl zawodów szachowych, cykl turniejów w piłce nożnej, zawody w akrobatyce sportowej, turniej badmintona, turnieje w koszykówce)	150 000	75 000,00	50,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	9 000	8 601,47	95,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	958 000	517 165,95	54,0%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	958 000	517 165,95	54,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia sportowego szczególnie dzieci i młodzieży	450 000	245 000,00	54,4%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	267 300	181 297,31	67,8%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	191 100	162 617,31	85,1%
"Otwarte obiekty sportowe"	51 000	11 830,00	23,2%
"Od zabawy do sportu"	25 200	6 850,00	27,2%
podnoszenie sprawności mieszkańców (wsparcie przygotowania i udziału ursusowskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach sportowych)	100 000	50 000,00	50,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	82 700	29 472,58	35,6%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	40 000	0,00	0,0%
organizacja zgrupowań sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	18 000	11 396,06	63,3%
<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. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 355 000	1 020 000,00	43,3%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 355 000	1 020 000,00	43,3%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia "Skalar", - Pływalnia "Albatros", - Stadion sportowy, - Ogródek Jordanowski "Hasanka", - boisko "Orlik 2012".	2 355 000	1 020 000,00	43,3%

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	226 000	48 302,42	21,4%
Promocja miasta - program 1	226 000	48 302,42	21,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	130 000	38 205,98	29,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	7 724,75	77,2%
<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>			
projektowanie i druk plakatów oraz zaproszeń na imprezy promujące dzielnicę	10 000	7 724,75	77,2%
Wydawnictwa	80 000	17 806,08	22,3%
<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 12 tys. egzemplarzy)	75 000	17 806,08	23,7%
kalendarze	5 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	40 000	12 675,15	31,7%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	29 000	9 477,15	32,7%
publikacje reklamowe w mediach	8 000	3 198,00	40,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	3 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	16 000	6 160,44	38,5%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
współpracujące podmioty (Dzielnica Szewcenkowska miasta Kijowa)			
wyjazdy delegacji polskiej	4 000	0,00	0,0%
wizyty delegacji władz Dzielnicy Kijowa	12 000	6 160,44	51,3%
Dekoracja miasta - zadanie 7	80 000	3 936,00	4,9%
<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>			
iluminacje	60 000	0,00	0,0%
dekoracje (świąteczne, okolicznościowe)	20 000	3 936,00	19,7%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 392 775	6 441 839,73	44,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	13 882 775	6 201 570,29	44,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	11 719 915	5 258 313,25	44,9%
Fundusz wynagrodzeń	11 527 415	5 202 951,68	45,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	128,34		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
	11 397 860	5 130 231,37	45,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	11 397 860	5 130 231,37	45,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 002 491	3 878 298,26	43,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	593 159	593 158,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 802 210	658 775,07	36,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
	129 555	72 720,31	56,1%
<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	129 555	72 720,31	56,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	96 281	48 821,71	50,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 147	12 147,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	21 127	11 751,60	55,6%
<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	192 500	55 361,57	28,8%
<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			
	127 500	37 605,76	29,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	70 000	28 264,11	40,4%
dopłaty do studiów	40 000	7 500,00	18,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	17 500	1 841,65	10,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	65 000	17 755,81	27,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	45 000	16 916,69	37,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	839,12	8,4%
podróże służbowe krajowe (dojazd na szkolenia)	10 000	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 162 860	943 257,04	43,6%
Remonty bieżące w budynkach	36 000	8 914,32	24,8%
<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 (drobne roboty budowlane w budynku Urzędu)	31 000	5 838,20	18,8%
zakup materiałów do remontów	5 000	3 076,12	61,5%
Utrzymanie Urzędu	1 298 860	659 947,78	50,8%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	1 118 000	567 700,79	50,8%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii	722 940	359 361,31	49,7%
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, opłaty za radio i telewizję, mycie samochodów służbowych, wynajem mat wejściowych w holu urzędu, wyrób pieczęci, wynajem urządzeń wielofunkcyjnych)	174 950	81 837,03	46,8%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, zakup prasy, kwiatów, mebli, paliwo do samochodów służbowych)	139 000	95 320,98	68,6%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja liczników banknotów, konserwacja klimatyzatorów, samochodów służbowych)	73 000	25 715,58	35,2%
podróże służbowe krajowe (zakup biletów komunikacji miejskiej)	8 000	5 420,00	67,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa	60	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50	45,89	91,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	60 220	51 193,20	85,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa - nieruchomości budowlane położone przy Placu Czerwca 1976r. Nr 1 - siedziba Urzędu)	60 220	51 193,20	85,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</u>	1 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (brakowanie dokumentacji)	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4: Wydział Kadr</u>	119 640	41 053,79	34,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	100 000	37 207,43	37,2%
pochothane od wynagrodzeń	19 640	3 846,36	19,6%
Obsługa informatyczna	143 000	19 834,98	13,9%
<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 (urządzenie do kontroli dostępu, adaptory KVM, tester LCD, mini PC, podzespoły komputerowe)	66 000	7 743,63	11,7%
zakup usług pozostałych	35 000	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000	6 871,08	31,2%
remonty i konserwacje sprzętu (drukarek, plotera, urządzenia kopertującego, kopiarki)	20 000	5 220,27	26,1%
Obsługa teletechniczna	80 000	19 672,13	24,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 000	12 307,49	22,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000	7 364,64	29,5%
Obsługa prawna	190 000	60 383,97	31,8%
<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	190 000	60 383,97	31,8%
Obsługa kancelaryjna	240 000	108 999,42	45,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	240 000	108 999,42	45,4%
Obsługa medialna	4 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent :</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ogłoszenia prasowe	4 000	0,00	0,0%
Wydatki będą ponoszone w II półroczu br.			
Ochrona osób i mienia	171 000	65 504,44	38,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	145 000	54 028,57	37,3%
ubezpieczenia budynków	10 000	7 078,00	70,8%
ubezpieczenia samochodów służbowych	10 000	0,00	0,0%
ochrona przeciwpożarowa	4 000	3 597,87	89,9%
konserwacja systemu antywłamaniowego	2 000	800,00	40,0%
<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	240 269,44	47,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	510 000	240 269,44	47,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent :</u> Zespół Obsługi Rady Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	500 000	238 415,38	47,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych na sesje i komisje rady, zakup kwiatów na uroczystości lokalne)	10 000	1 854,06	18,5%
<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 XVI/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	58 080	51 640,45	88,9%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	58 080	51 640,45	88,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	58 080	51 640,45	88,9%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy

49 715 47 858,20 96,3%

Kalkulacja:

opłaty pocztowe
druk kwitów opłaty targowej

47 780 47 780,00 100,0%
1 935 78,20 4,0%

Dysponent 2: Zespół Informatyki

7 565 3 782,25 50,0%

Kalkulacja:

aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej

7 565 3 782,25 50,0%

Dysponent 3: Zespół Obsługi Prawnej

800 0,00 0,0%

Kalkulacja:

opłaty na rzecz budżetu państwa
koszty postępowania sądowego

600 0,00 0,0%
200 0,00 0,0%

Podstawa prawna:

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

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
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	133	135
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,1	0,9
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	7 355	1 550
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	2 300	550
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	173	82
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	10,5	7,0
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	1 100	550
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	1 050	60
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba oprav energooszczędnych	szt.	0	25
liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę	szt.	45	25
liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) ogółem	szt.	45	25
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	2	0
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	9,3	13,6
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	222	82
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	230	90
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	160	49
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	35	25
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	60	60,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	23,2	27,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	65	64
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	15 370	15 221
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	2 574	2 418
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	65	46
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.	244	118
liczba remontowanych budynków	szt.	30	23
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	3,0	2,8
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	67 392	41 538

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	39,5	34,7
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.	68	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	2,8	2,7
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.	0	13
liczba wydzielonych nieruchomości	szt.	0	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	56	11
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	352	320
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.	20	0
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	3	1
średnia kwota odszkodowania	zł	4 000	5 459
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	%	30,3	30,6
odsetek niewynajętych lokali	%	4,2	4,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	4 901	3 918
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	2 328	2 328
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	42	15
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	13
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	0,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	331	331
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	695	123
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	679	98
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt interwencji	zł	0	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	6,0	3,4
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy	szt.	100	100
średnia liczba opróżnień	szt.	12 500	6 700
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabinek sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	6	6
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	2	2
średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie	zł/szt.	2 833	781
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	4
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	720 000	720 000
Gospodarka odpadami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt jednego działania realizowanego przez Miasto lub Dzielnice związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"	zł	1 333	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 667	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.	840	825
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	100	164
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	20,0	14,5
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	25	25
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	2
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	41 175	31 038
długość sieci kanalizacyjnej	km	80	50
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	9,4	0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			
długość sieci rowów melioracyjnych	km	0,6	0,6
liczba zbiorników wodnych	szt.	0	0
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	12 500	2 050
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	2 500	198
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 667	717
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	15	15

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 667	864
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 833	840
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	9 000	5 756
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba parków	szt.	3	3
powierzchnia parków	ha	9	9
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	4 491	4 090
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	4 583	6 869
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	0
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.	7	7
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	6 143	2 584
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	750	678
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	3	1
średni koszt przedsięwzięcia	zł	667	501
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 615	4 783
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	10
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.	17	17
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 885	3 436
liczba dzieci	os.	974	996
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.	3 403	1 669
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	21	22
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	46
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	2 3 902 32	1 1 301 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 liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 402 12 37 26	3 311 12 38 24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	2 3 802 252	2 2 523 253
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.	7 947 10 28 24	4 128 10 30 24
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.	1 4 004 48	1 2 702 49
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.	7 792 100,0 12 29 26	4 074 86,9 11 29 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.	6 761 13 29 29	3 225 13 30 29
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 5 973 7	1 94 7
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.	1 300 180 4 306	634 721 468

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	691 388	355 403
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 250	1 250
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	40,2	40,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	66,7
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,5	0,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300	150
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	869	540
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 944	2 383
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	33	34
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	12	13
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	3	0
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	1 000	0
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	3	0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	18,0	18,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,5	3,1
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	32	0
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	32	0
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	184	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	0,0	0,0
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	100,0	100,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	50	0
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	548	301
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.	1 127	951
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno - wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	18	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	2 755	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.	75	2
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	139	74
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"			
	zł/os.	227	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	850	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	455	816
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania			
	szt.	2	3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	160	201
kwota stypendium na ucznia			
	zł	136	48
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.	800	343
liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	150	80
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny			
	os.	20	19
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	48	97
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	0	0
średni koszt posiłku			
	zł	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.	7	0
średni koszt programu			
	zł	4 286	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.	3	3
średni koszt programu			
	zł	431 268	170 840
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	800	1 603
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi			
	os.	5	6
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi			
	os.	0	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych			
	os.	800	195
liczba programów			
	szt.	120	58
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych			
	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			
	os.	1 500	1 200
liczba uczestników programów			
	os.	3 000	2 750
średni koszt zadania na osobę objętą programem			
	zł/os.	133	95
Pomoc społeczna			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	14	13
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	15	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.	185	125
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	75	35
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	50	44
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	2 600	1 372
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	153	81
liczba pracowników socjalnych	os.	17	17
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	59	28
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 143	1 037
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	32	14
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	540	540
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	27,0	5,3
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	3 001	1 317
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	41,1
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,2	0,4
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.	163	175
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	120	0
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	148	8,6
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.	173	130
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	180	289
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	119	12
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	szt.	2	3
liczba osób pochodzenia romskiego korzystających z ośrodka wsparcia	os.	12	14
liczba osób pochodzenia romskiego korzystających z usług opiekuńczych	os.	0	0
liczba rodzin romskich, których objęto zadaniem	rodzina	7	9
Wpłata 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	39,3
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	66	38
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	6,0 300	6,0 106,7
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1,0 434	1,0 231
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 liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia	os. szt. szt. szt. zł	194 130 130 130 28	191 148 158 158 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 liczba dofinansowanych przedsięwzięć liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. os. os. zł %	0 0 175 800 20 000 8 000 100,0	0 0 93 000 9 500 3 509 100,0
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 liczba uczestników imprez i zajęć średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. os. zł/os. %	60 12 800 215 80,9	198 32 327 49 82,0
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 liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt. os. szt. zł/os. % zł	2 655 16 500 51 127 99,8 63 731	1 912 13 560 51 73 92,8 46 304
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 liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	2 8	0 8
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 liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	os. szt.	2 000 6	1 800 4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	5,0	3,2
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 liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta			
	szt.	6	4
	szt.	0	0
	zł/szt.	13 500	11 958
	%	100,0	100,0
	os.	15 000	11 800
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 liczba uczestników przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych			
	szt.	22	20
	os.	10 000	7 500
	zł	27 667	18 470
	%	51,9	57,5
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 liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych średni koszt imprezy wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi			
	os.	19 393	5 181
	szt.	0	14
	zł	0	3 559
	%	56,4	58,1
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 liczba imprez promocyjnych liczba uczestników imprez			
	szt.	3	3
	szt.	2	9
	os.	4 000	9 000
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza			
	%	100,0	100,0
	szt.	0	1
	szt.	144 000	144 000
	zł	0,5	0,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	szt.	5	0
	os.	14 650	12 500
	%	80,0	74,8
Promocja zagraniczna			
Wymiana młodzieży			
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany, liczba spotkań, zjazdów średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży			
	os.	0	0
	os.	20	0
	szt.	1	0
	zł/os.	400	0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	1	1
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	1	0
średni koszt delegacji przyjętej	zł	4 000	6 160
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	4 000	0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	21 667	0
średni koszt nagłośnienia	zł	0	0
średni koszt oflagowania	zł	5 000	3 690
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u>			
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1	0
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	50	0
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	3	0
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	0	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	128,1	128,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	538	218
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	9,2	1,5
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	16,9	15,4
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	61,5	38,6
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 503	429
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 045	830
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	0	1
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3	0,1
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	97 852	110 043
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 166	5 145
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	128,1	128,3
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0	1
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,0	0,5
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	4,6	4,6
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	202	89
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw do biura	szt.	1 784	885
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	84	64
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	80,0	60,0
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	17 500	7 070
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	3,4	3,9
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	2	0
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	15	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów chronionych	obiekt	1	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	11 352	5 843
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	10 051	10 051
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	12,8	9,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
liczba radnych	os.	21	21
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 980	1 892
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 286	11 441
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	10,1	4,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	1	1
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	10 000	46
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	60	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	2,2	4,8
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	8,2	35,5

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 941 047	1 046 762,12	5,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 351 458	145 415,00	1,4%
Drogi i mosty	10 351 458	145 415,00	1,4%
Budowa ścieżek rowerowych	488 102	0,00	0,0%
W I półroczu wykonano ścieżkę rowerową długości 494 mb o nawierzchni asfaltowej. Rozliczenie finansowe i przekazanie do eksploatacji nastąpi w II połowie br. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Zielonej Gęsi i Gierdziejewskiego wraz z wykupem gruntu	472 600	138 650,00	29,3%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2011 r. dokonano wykupu gruntu pod budowę drogi za kwotę 138.650 zł. Pozyskanie w/w działki umożliwi realizację drugiego etapu budowy ulicy Zielonej Gęsi (w kierunku ul. Przejazdowej), którego wykonanie planowane jest w II półroczu br. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	5 435 906	6 765,00	0,1%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2011 roku wykonano aktualizację mapy prawnej potrzebnej do otrzymania pozwolenia na budowę. W dniu 17.06.2011 r. został wybrany wykonawca robót budowlanych. Podpisanie umowy na wykonanie prac budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod budowę ulicy planuje się w II połowie br. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	50 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania jest przewidziana w III kwartale br. po zakończeniu przebudowy wiaduktu w ul. Traktorzystów nad ul. Cierlicką. W ramach środków przeznaczonych na realizację zadania zostanie wykonane doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Plac Czerwca 1976 r. przy ul. Traktorzystów. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Budowa ul. Skoroszewskiej na odc. od firmy Oriflame do ul. Starodęby wraz z wykupem gruntu	893 764	0,00	0,0%
W I półroczu zlecono aktualizację mapy prawnej, w związku z podziałem działki przez dewelopera. Po otrzymaniu zaktualizowanej mapy prawnej zostanie ona dołączona do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich	260 000	0,00	0,0%
Ze względu na konieczność dowiązania projektowanych dróg do projektu wiaduktu, który realizuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zakończenie prac projektowych prowadzonych przez Dzielnicę uzależnione jest od zakończenia prac projektowych prowadzonych przez GDDKiA. Z uwagi na powstałe w tym zakresie opóźnienia środki nie zostały wydatkowane w I półroczu 2011 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Prystora wraz z wykupem gruntu	591 086	0,00	0,0%
W wyniku utraty działki w na podstawie wyroku sądowego - w wyniku uznania roszczenia, nastąpiła potrzeba wprowadzenia zmian do projektu budowlanego. W związku z tym zaszła konieczność wykonania zamiennej opinii komunikacyjnej dotyczącej nowej geometrii skrzyżowania ul. Prystora z ul. Składowskiego (rondo). Nową opinię komunikacyjną uzyskano dnia 31.03.2011 r. Na jej podstawie zostały wykonane zamienne rysunki do projektu budowlanego uwzględniające wyrok sądu, co do własności działki. W drugim półroczu br. prowadzona będzie procedura zmierzająca do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Wykup gruntów pod przebudowę ul. Żywieckiej	1 500 000	0,00	0,0%
W związku z protestami części mieszkańców związanymi z planowaną budową ulicy Żywieckiej wraz z kanalizacją sanitarną, w I półroczu nie realizowano inwestycji. Kwestia wykupu gruntów pod przyszłą budowę ulicy zostanie rozstrzygnięta w II półroczu br. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa chodnika przy ul. Piastowskiej wraz z wykupem gruntu	280 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W I półroczu br. uzyskano prawomocną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zlecono opracowanie operatów szacunkowych, po wykonaniu których Dzielnica planuje przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Keniga do ul. Orłąt Lwowskich	380 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2011 r. Zakres zadania obejmuje wybudowanie ścieżki rowerowej i połączenie jej z już istniejącym odcinkiem zgodnie z obowiązującym projektem budowlanym. W II półroczu br. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 782 721	274 310,42	9,9%
Tereny zielone	2 682 721	274 310,42	10,2%
Modernizacja parku Czechowickiego w zakresie zieleni, ciągów pieszych i małej architektury	2 422 721	274 310,42	11,3%
W ramach wydatkowanych środków w I półroczu rozpoczęto roboty budowlane, w tym m.in. ciągi jezdne o nawierzchni z kostki brukowej wzmocnionej - 475 m ² , ciągi pieszce z kostki brukowej - 530 m ² , montaż ławek parkowych z oparciem - 29 szt., montaż koszy na śmieci - 8 szt. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w rejonie ulic: Adamieckiego, Obrońców Helu, Bohaterów Warszawy, 1-go Maja	260 000	0,00	0,0%
W I półroczu br. została zaktualizowana dokumentacja budowy placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu. W drugim półroczu br. planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	100 000	0,00	0,0%
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	100 000	0,00	0,0%
W I półroczu br. wystąpiono o wydanie pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Pruszkowie na odcinek od Pruszkowa do gminy Michałowice. Wniesione zostało jednak odwołanie jednej ze stron od wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Sprawa jest rozpatrywana w SKO. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
EDUKACJA	4 706 868	627 036,70	13,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 706 868	627 036,70	13,3%
Zakup lokalu na placówkę oświatowo - wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat	114 000	0,00	0,0%
W ramach zadania dokonuje się corocznej spłaty rat za zakup lokalu z przeznaczeniem na publiczne przedszkole na terenie osiedla "Jerozolimskie". Zgodnie z umową zapłata kolejnej raty nastąpi w grudniu 2011 roku. <i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42 - PT oraz przebudowa infrastruktury technicznej zasilającej istniejące budynki szkolne	65 880	0,00	0,0%
Zabezpieczone w budżecie środki są przeznaczone m.in. na dokończenie prac przyłączeniowych, wykonanie nowych łączy kablowych wraz z układem pomiarowym oraz opłatę za transformator. Wykonawca, z którym zawarto w 2010 roku umowę na wykonanie prac, do dnia 30.06.2011 r. ich nie zakończył. Trwają rozmowy z RWE Stoen mające na celu wspólne dokończenie tej inwestycji. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. W. Sławka 9	2 194 631	401 714,70	18,3%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wykonano nowe pokrycie dachu, montaż instalacji wentylacji i dokonano jej rozruchu, dokończono układanie posadzek w salach lekcyjnych i na korytarzach, wykonano malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach dydaktycznych oraz montaż parapetów i balustrad. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Przedszkola Nr 219 przy ul. M. Keniga 16	2 332 357	225 322,00	9,7%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2011 r. wykonano nowe tynki na ścianach i sufitach w piwnicy, docieplenie elewacji zachodniej i północnej istniejącego budynku przedszkola. Wykonano konstrukcję schodów zewnętrznych i ich betonowanie. W drugim półroczu planuje się kontynuowanie prac budowlanych. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	100 000	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	100 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	100 000	0,00	0,0%

W dniu 29.04.2011 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Ze względu na niewielkie środki finansowe przeznaczone na realizację inwestycji w bieżącym roku, wykonawca rozpocznie prace w II połowie br.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 85305