

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2010 r.***

DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2010 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.....	28
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	30
E.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	31
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	31
E.1.1.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych</i>	32
E.1.2.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....</i>	33
E.1.3.	<i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....</i>	34
E.1.4.	<i>Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących</i>	35
E.1.5.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych</i>	36
E.2.	<i>Pomoc społeczna- Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej.....</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
2.3.1.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań</i>	49
2.3.2.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI</i>	50
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>	74
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	80
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	82
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	84
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	26 268 489	15 357 030,93	58,5
DOCHODY BIEŻĄCE	22 946 489	14 435 394,56	62,9
DOCHODY WŁASNE	22 946 489	14 435 394,56	62,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>11 550 000</i>	<i>6 890 968,48</i>	<i>59,7</i>
Podatek od nieruchomości	10 950 000	6 450 226,15	58,9
Podatek rolny	10 000	10 147,38	101,5
Podatek od środków transportowych	500 000	394 805,95	79,0
Opłata targowa	90 000	35 789,00	39,8
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>130 000</i>	<i>95 956,33</i>	<i>73,8</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	130 000	95 956,33	73,8
<i>Dochody z mienia</i>	<i>7 179 483</i>	<i>4 993 153,49</i>	<i>69,5</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 665 200	2 990 224,39	81,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 514 283	2 002 929,10	57,0
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>4 087 006</i>	<i>2 455 316,26</i>	<i>60,1</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	88 042,43	58,7
Pozostałe odsetki	27 200	36 742,48	135,1
Wpływy z różnych dochodów	20 000	38 539,05	192,7
Mandaty i kary pieniężne		40 723,66	-
Wpływy z różnych opłat	20 000	12 591,37	63,0
Wpływy z usług	3 869 806	2 119 171,52	54,8
Nadwyżki środków obrotowych		119 505,75	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 322 000	921 636,37	27,7
DOCHODY WŁASNE	3 322 000	921 636,37	27,7
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>94 341,28</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>20 000</i>	<i>65 816,86</i>	<i>329,1</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>3 302 000</i>	<i>761 478,23</i>	<i>23,1</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 000 000	0,00	0,0
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	868 000	587 429,20	67,7
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	434 000	174 049,03	40,1

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	26 268 489	15 357 030,93	58,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 971 189	7 103 635,77	54,8
750	Administracja publiczna	98 500	61 116,50	62,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 830 000	7 074 967,24	59,8
801	Oświata i wychowanie	1 368 800	957 546,66	70,0
852	Pomoc społeczna		2 229,70	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		55,02	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 974,29	-
926	Kultura fizyczna i sport		119 505,75	-

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	124 913 069	51 538 314,49	41,3	64 434 580	20 549 552,09	31,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 096 316	50 808 381,46	47,4	46 617 827	19 819 619,06	42,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 149 906	39 052 105,69	47,5	23 925 426	9 042 041,40	37,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 252 692	27 574 542,52	49,0	12 885 895	5 802 457,93	45,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 897 214	11 477 563,17	44,3	11 039 531	3 239 583,47	29,3
		Dotacje na zadania bieżące	16 092 546	7 924 757,05	49,2	16 092 546	7 924 757,05	49,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 305 459	3 639 333,13	49,8	5 331 450	2 697 681,59	50,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 548 405	192 185,59	12,4	1 268 405	155 139,02	12,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 816 753	729 933,03	4,1	17 816 753	729 933,03	4,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	600	340,85	56,8	600	340,85	56,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	600	340,85	56,8	600	340,85	56,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	600	340,85	56,8	600	340,85	56,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	600	340,85	56,8	600	340,85	56,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	600	340,85	56,8	600	340,85	56,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	600	340,85	56,8	600	340,85	56,8
		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	140 000	62 796,76	44,9	125 000	48 478,45	38,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	62 796,76	44,9	125 000	48 478,45	38,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	62 796,76	44,9	125 000	48 478,45	38,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	62 796,76	44,9	125 000	48 478,45	38,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	140 000	62 796,76	44,9	125 000	48 478,45	38,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	62 796,76	44,9	125 000	48 478,45	38,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	62 796,76	44,9	125 000	48 478,45	38,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	62 796,76	44,9	125 000	48 478,45	38,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	10 144 764	447 520,00	4,4	10 144 764	447 520,00	4,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 826 000	447 520,00	11,7	3 826 000	447 520,00	11,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 826 000	447 520,00	11,7	3 826 000	447 520,00	11,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 826 000	447 520,00	11,7	3 826 000	447 520,00	11,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 318 764	0,00	0,0	6 318 764	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 830 000	0,00	0,0	1 830 000	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	1 830 000	0,00	0,0	1 830 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	8 014 764	447 520,00	5,6	8 014 764	447 520,00	5,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 526 000	447 520,00	12,7	3 526 000	447 520,00	12,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 526 000	447 520,00	12,7	3 526 000	447 520,00	12,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 526 000	447 520,00	12,7	3 526 000	447 520,00	12,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 488 764	0,00	0,0	4 488 764	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 130 220	4 490 483,59	55,2	365 220	80 651,94	22,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 995 220	4 490 483,59	56,2	230 220	80 651,94	35,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 985 837	4 484 692,89	56,2	230 220	80 651,94	35,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 335 699	1 353 575,17	58,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 650 138	3 131 117,72	55,4	230 220	80 651,94	35,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 383	5 790,70	61,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	135 000	0,00	0,0	135 000	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 735 666	1 548 073,50	56,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 735 666	1 548 073,50	56,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 735 666	1 548 073,50	56,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 324 929	1 345 104,19	57,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 737	202 969,31	49,4			
		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	5 394 554	2 942 410,09	54,5	365 220	80 651,94	22,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 259 554	2 942 410,09	55,9	230 220	80 651,94	35,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 250 171	2 936 619,39	55,9	230 220	80 651,94	35,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 770	8 470,98	78,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 239 401	2 928 148,41	55,9	230 220	80 651,94	35,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 383	5 790,70	61,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	135 000	0,00	0,0	135 000	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	17 433	2 281,60	13,1	17 433	2 281,60	13,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 433	2 281,60	13,1	17 433	2 281,60	13,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 433	2 281,60	13,1	17 433	2 281,60	13,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	11 764	2 245,60	19,1	11 764	2 245,60	19,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 669	36,00	0,6	5 669	36,00	0,6
		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	17 433	2 281,60	13,1	17 433	2 281,60	13,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 433	2 281,60	13,1	17 433	2 281,60	13,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 433	2 281,60	13,1	17 433	2 281,60	13,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 764	2 245,60	19,1	11 764	2 245,60	19,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 669	36,00	0,6	5 669	36,00	0,6
		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	14 790 186	6 570 449,42	44,4	14 790 186	6 570 449,42	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 790 186	6 570 449,42	44,4	14 790 186	6 570 449,42	44,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 263 867	6 316 927,35	44,3	14 263 867	6 316 927,35	44,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 652 217	5 261 276,47	45,2	11 652 217	5 261 276,47	45,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 611 650	1 055 650,88	40,4	2 611 650	1 055 650,88	40,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 319	253 522,07	48,2	526 319	253 522,07	48,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	527 000	253 649,15	48,1	527 000	253 649,15	48,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	527 000	253 649,15	48,1	527 000	253 649,15	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	3 435,52	14,3	24 000	3 435,52	14,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	3 435,52	14,3	24 000	3 435,52	14,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	503 000	250 213,63	49,7	503 000	250 213,63	49,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 988 936	6 247 403,67	44,7	13 988 936	6 247 403,67	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 988 936	6 247 403,67	44,7	13 988 936	6 247 403,67	44,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 965 617	6 244 095,23	44,7	13 965 617	6 244 095,23	44,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 642 217	5 261 151,47	45,2	11 642 217	5 261 151,47	45,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 323 400	982 943,76	42,3	2 323 400	982 943,76	42,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	23 319	3 308,44	14,2	23 319	3 308,44	14,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 750	4 469,03	77,7	5 750	4 469,03	77,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 750	4 469,03	77,7	5 750	4 469,03	77,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 750	4 469,03	77,7	5 750	4 469,03	77,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 750	4 469,03	77,7	5 750	4 469,03	77,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 500	64 927,57	24,2	268 500	64 927,57	24,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 500	64 927,57	24,2	268 500	64 927,57	24,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	268 500	64 927,57	24,2	268 500	64 927,57	24,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	125,00	1,3	10 000	125,00	1,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 500	64 802,57	25,1	258 500	64 802,57	25,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 206	25 493,77	30,6	83 206	25 493,77	30,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 206	25 493,77	30,6	83 206	25 493,77	30,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 236	1 508,77	4,3	35 236	1 508,77	4,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 842	0,00	0,0	31 842	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 394	1 508,77	44,5	3 394	1 508,77	44,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 970	23 985,00	50,0	47 970	23 985,00	50,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 206	25 493,77	30,6	83 206	25 493,77	30,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 206	25 493,77	30,6	83 206	25 493,77	30,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 236	1 508,77	4,3	35 236	1 508,77	4,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 842	0,00	0,0	31 842	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 394	1 508,77	44,5	3 394	1 508,77	44,5
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	47 970	23 985,00	50,0	47 970	23 985,00	50,0
		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	57 880	48 547,03	83,9	57 880	48 547,03	83,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 880	48 547,03	83,9	57 880	48 547,03	83,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 880	48 547,03	83,9	57 880	48 547,03	83,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 880	48 547,03	83,9	57 880	48 547,03	83,9
		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	57 880	48 547,03	83,9	57 880	48 547,03	83,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 880	48 547,03	83,9	57 880	48 547,03	83,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 880	48 547,03	83,9	57 880	48 547,03	83,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 880	48 547,03	83,9	57 880	48 547,03	83,9
		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	59 570 248	26 079 943,26	43,8	18 367 012	4 945 258,92	26,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 904 798	25 570 831,76	49,3	10 701 562	4 436 147,42	41,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 462 776	21 352 978,03	50,3	1 419 211	263 452,20	18,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 049 492	16 929 632,58	49,7	78 440	5 434,80	6,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 413 284	4 423 345,45	52,6	1 340 771	258 017,40	19,2
		Dotacje na zadania bieżące	8 013 946	4 017 556,20	50,1	8 013 946	4 017 556,20	50,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 671	45 158,51	28,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 268 405	155 139,02	12,2	1 268 405	155 139,02	12,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 665 450	509 111,50	6,6	7 665 450	509 111,50	6,6
	80101	Szkoły podstawowe	21 474 269	9 309 081,64	43,3	4 629 076	552 930,29	11,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 964 269	9 309 081,64	51,8	1 119 076	552 930,29	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 021 362	8 764 779,85	51,5	250 000	44 207,44	17,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 315 802	7 289 283,89	50,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 705 560	1 475 495,96	54,5	250 000	44 207,44	17,7
		Dotacje na zadania bieżące	869 076	508 722,85	58,5	869 076	508 722,85	58,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	73 831	35 578,94	48,2			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 510 000	0,00	0,0	3 510 000	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 298 638	659 765,60	50,8	119 438	51 994,22	43,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 298 638	659 765,60	50,8	119 438	51 994,22	43,5
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	1 176 950	607 171,38	51,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	917 440	436 315,45	47,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 510	170 855,93	65,8			
		Dotacje na zadania bieżące	119 438	51 994,22	43,5	119 438	51 994,22	43,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250	600,00	26,7			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	20 666 494	8 730 175,46	42,2	10 996 904	3 884 687,40	35,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 511 044	8 221 063,96	49,8	6 841 454	3 375 575,90	49,3
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	9 825 250	4 893 184,55	49,8	200 000	52 390,46	26,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 923 090	3 880 004,34	49,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 902 160	1 013 180,21	53,3	200 000	52 390,46	26,2
		Dotacje na zadania bieżące	6 641 454	3 323 185,44	50,0	6 641 454	3 323 185,44	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 340	4 693,97	10,6			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 155 450	509 111,50	12,3	4 155 450	509 111,50	12,3
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	8 179 008	4 105 871,08	50,2	392 168	125 499,78	32,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 179 008	4 105 871,08	50,2	392 168	125 499,78	32,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	7 964 840	3 979 442,79	50,0	200 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 438 870	3 204 639,49	49,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 525 970	774 803,30	50,8	200 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	192 168	125 499,78	65,3	192 168	125 499,78	65,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	928,51	4,2			
		Wydutki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	382 467	92 019,83	24,1	382 467	92 019,83	24,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	382 467	92 019,83	24,1	382 467	92 019,83	24,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	382 467	92 019,83	24,1	382 467	92 019,83	24,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	382 467	92 019,83	24,1	382 467	92 019,83	24,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	1 586 350	697 689,19	44,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 586 350	697 689,19	44,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 583 150	696 970,37	44,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 454 200	647 606,64	44,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 950	49 363,73	38,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	718,82	22,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	2 351 250	1 193 586,19	50,8	101 980	10 004,00	9,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 351 250	1 193 586,19	50,8	101 980	10 004,00	9,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 345 050	1 192 286,40	50,8	101 980	10 004,00	9,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 756 780	886 530,72	50,5	1 980	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	588 270	305 755,68	52,0	100 000	10 004,00	10,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	1 299,79	21,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	1 540 810	768 297,51	49,9	151 810	44 252,77	29,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 540 810	768 297,51	49,9	151 810	44 252,77	29,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 491 150	758 805,12	50,9	110 000	36 098,86	32,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166 850	579 817,25	49,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	324 300	178 987,87	55,2	110 000	36 098,86	32,8
		Dotacje na zadania bieżące	41 810	8 153,91	19,5	41 810	8 153,91	19,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 850	1 338,48	17,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 547	28 899,00	23,4	40 004	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 547	28 899,00	23,4	40 004	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 547	28 899,00	23,4	40 004	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 547	28 899,00	23,4	40 004	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	1 817 415	494 557,76	27,2	1 403 165	183 870,63	13,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 817 415	494 557,76	27,2	1 403 165	183 870,63	13,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	549 010	339 418,74	61,8	134 760	28 731,61	21,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 460	5 434,80	7,1	76 460	5 434,80	7,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	472 550	333 983,94	70,7	58 300	23 296,81	40,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 268 405	155 139,02	12,2	1 268 405	155 139,02	12,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	867 813	365 136,35	42,1	865 833	363 161,70	41,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	867 813	365 136,35	42,1	865 833	363 161,70	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	486 813	196 776,35	40,4	484 833	194 801,70	40,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 463	91 336,16	37,8	240 033	89 911,51	37,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 350	105 440,19	43,0	244 800	104 890,19	42,8
		Dotacje na zadania bieżące	381 000	168 360,00	44,2	381 000	168 360,00	44,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	865 833	363 161,70	41,9	865 833	363 161,70	41,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	865 833	363 161,70	41,9	865 833	363 161,70	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	484 833	194 801,70	40,2	484 833	194 801,70	40,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 033	89 911,51	37,5	240 033	89 911,51	37,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 800	104 890,19	42,8	244 800	104 890,19	42,8
		Dotacje na zadania bieżące	381 000	168 360,00	44,2	381 000	168 360,00	44,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	1 980	1 974,65	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 980	1 974,65	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 980	1 974,65	99,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	1 430	1 424,65	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550	550,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	12 377 080	5 849 155,73	47,3	4 888 350	2 481 371,05	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 377 080	5 849 155,73	47,3	4 888 350	2 481 371,05	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 918 382	2 597 483,88	43,9	232 739	114 056,53	49,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 028 375	1 918 803,00	47,6	215 739	105 889,93	49,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 890 007	678 680,88	35,9	17 000	8 166,60	48,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 429 298	3 247 111,85	50,5	4 655 611	2 367 314,52	50,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 400	4 560,00	15,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 950 717	697 881,60	35,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 950 717	697 881,60	35,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 950 717	697 881,60	35,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 248 897	561 719,16	45,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	701 820	136 162,44	19,4			
		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	2 265 365,81	50,9	4 448 050	2 265 365,81	50,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 448 050	2 265 365,81	50,9	4 448 050	2 265 365,81	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 739	105 889,93	49,1	215 739	105 889,93	49,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 739	105 889,93	49,1	215 739	105 889,93	49,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 232 311	2 159 475,88	51,0	4 232 311	2 159 475,88	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 2010 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
	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	46 550	23 194,26	49,8	17 000	8 166,60	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 550	23 194,26	49,8	17 000	8 166,60	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 550	23 194,26	49,8	17 000	8 166,60	48,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 550	23 194,26	49,8	17 000	8 166,60	48,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 314 364	604 509,88	46,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 314 364	604 509,88	46,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 500	2 135,00	12,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 500	2 135,00	12,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 268 464	597 814,88	47,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 400	4 560,00	15,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	423 300	207 838,64	49,1	423 300	207 838,64	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	423 300	207 838,64	49,1	423 300	207 838,64	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 300	207 838,64	49,1	423 300	207 838,64	49,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	394 050	235 665,45	59,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	394 050	235 665,45	59,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 050	235 665,45	59,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 790 659	1 415 813,59	50,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 790 659	1 415 813,59	50,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 775 486	1 415 496,59	51,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 563 739	1 251 193,91	48,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 747	164 302,68	77,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 173	317,00	2,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	913 390	352 886,50	38,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	913 390	352 886,50	38,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	913 390	352 886,50	38,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	913 390	352 886,50	38,6			
		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	96 000	46 000,00	47,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 000	46 000,00	47,9			
		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	96 000	46 000,00	47,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 600	32 486,57	13,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 600	32 486,57	13,0			
		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						
		Wydatki na programy finansowane z UE	250 600	32 486,57	13,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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
	85395	Pozostała działalność	250 600	32 486,57	13,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 600	32 486,57	13,0			
		Wydutki 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						
		Wydutki na programy finansowane z UE	250 600	32 486,57	13,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 220 500	2 142 482,61	50,8	466 557	114 800,41	24,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 220 500	2 142 482,61	50,8	466 557	114 800,41	24,6
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	4 043 682	2 078 717,61	51,4	321 007	61 940,41	19,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 360 660	1 709 433,92	50,9	114 680	29 460,00	25,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	683 022	369 283,69	54,1	206 327	32 480,41	15,7
		Dotacje na zadania bieżące	44 000	0,00	0,0	44 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 818	63 765,00	48,0	101 550	52 860,00	52,1
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	2 462 250	1 399 948,76	56,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 462 250	1 399 948,76	56,9			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	2 457 680	1 399 948,76	57,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 154 770	1 153 050,26	53,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 910	246 898,50	81,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 570	0,00	0,0			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 333 430	611 978,44	45,9	80 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 333 430	611 978,44	45,9	80 000	0,00	0,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	1 329 490	611 978,44	46,0	80 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 210	526 923,66	48,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 280	85 054,78	35,7	80 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 940	0,00	0,0			
		Wydutki 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	274 940	61 940,41	22,5	274 940	61 940,41	22,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	274 940	61 940,41	22,5	274 940	61 940,41	22,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 940	61 940,41	26,8	230 940	61 940,41	26,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000	29 460,00	26,8	110 000	29 460,00	26,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 940	32 480,41	26,9	120 940	32 480,41	26,9
		Dotacje na zadania bieżące	44 000	0,00	0,0	44 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	124 308	63 765,00	51,3	101 550	52 860,00	52,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 308	63 765,00	51,3	101 550	52 860,00	52,1
		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	124 308	63 765,00	51,3	101 550	52 860,00	52,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 638	2 015,00	12,1	5 387	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 638	2 015,00	12,1	5 387	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 638	2 015,00	12,1	5 387	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 638	2 015,00	12,1	5 387	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	8 934	2 835,00	31,7	4 680	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 934	2 835,00	31,7	4 680	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 934	2 835,00	31,7	4 680	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 680	0,00	0,0	4 680	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 254	2 835,00	66,6			
		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	2 397 539	500 231,20	20,9	2 397 539	500 231,20	20,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 119 000	381 220,73	34,1	1 119 000	381 220,73	34,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 119 000	381 220,73	34,1	1 119 000	381 220,73	34,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	71 330	27 676,96	38,8	71 330	27 676,96	38,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 047 670	353 543,77	33,7	1 047 670	353 543,77	33,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 278 539	119 010,47	9,3	1 278 539	119 010,47	9,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	943 000	116 709,07	12,4	943 000	116 709,07	12,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 000	68 737,93	23,5	293 000	68 737,93	23,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 000	68 737,93	23,5	293 000	68 737,93	23,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 000	68 737,93	23,5	293 000	68 737,93	23,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	650 000	47 971,14	7,4	650 000	47 971,14	7,4
	90002	Gospodarka odpadami	30 000	4 463,70	14,9	30 000	4 463,70	14,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	4 463,70	14,9	30 000	4 463,70	14,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	4 463,70	14,9	30 000	4 463,70	14,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	4 463,70	14,9	30 000	4 463,70	14,9
		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	226 000	114 603,48	50,7	226 000	114 603,48	50,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 000	114 603,48	50,7	226 000	114 603,48	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 000	114 603,48	50,7	226 000	114 603,48	50,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 330	27 676,96	38,8	71 330	27 676,96	38,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 670	86 926,52	56,2	154 670	86 926,52	56,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 013 539	212 661,95	21,0	1 013 539	212 661,95	21,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	435 000	141 622,62	32,6	435 000	141 622,62	32,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	435 000	141 622,62	32,6	435 000	141 622,62	32,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 000	141 622,62	32,6	435 000	141 622,62	32,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	578 539	71 039,33	12,3	578 539	71 039,33	12,3
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	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						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 000	3 048,78	4,8	63 000	3 048,78	4,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 000	3 048,78	23,5	13 000	3 048,78	23,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 000	3 048,78	23,5	13 000	3 048,78	23,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000	3 048,78	23,5	13 000	3 048,78	23,5
		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	112 000	48 744,22	43,5	112 000	48 744,22	43,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 000	48 744,22	43,5	112 000	48 744,22	43,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 000	48 744,22	43,5	112 000	48 744,22	43,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 000	48 744,22	43,5	112 000	48 744,22	43,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 908 000	2 642 840,80	44,7	5 908 000	2 642 840,80	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 308 000	2 592 104,80	48,8	5 308 000	2 592 104,80	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	385 000	228 104,80	59,2	385 000	228 104,80	59,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 500	21 571,50	45,4	47 500	21 571,50	45,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 500	206 533,30	61,2	337 500	206 533,30	61,2
		Dotacje na zadania bieżące	4 923 000	2 364 000,00	48,0	4 923 000	2 364 000,00	48,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	50 736,00	8,5	600 000	50 736,00	8,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	350 000	224 484,99	64,1	350 000	224 484,99	64,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	224 484,99	64,1	350 000	224 484,99	64,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000	224 484,99	64,1	350 000	224 484,99	64,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 500	21 571,50	45,4	47 500	21 571,50	45,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 500	202 913,49	67,1	302 500	202 913,49	67,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 823 000	1 430 000,00	50,7	2 823 000	1 430 000,00	50,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 823 000	1 430 000,00	50,7	2 823 000	1 430 000,00	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 823 000	1 430 000,00	50,7	2 823 000	1 430 000,00	50,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	2 100 000	934 000,00	44,5	2 100 000	934 000,00	44,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 100 000	934 000,00	44,5	2 100 000	934 000,00	44,5
		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	934 000,00	44,5	2 100 000	934 000,00	44,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	635 000	54 355,81	8,6	635 000	54 355,81	8,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	3 619,81	10,3	35 000	3 619,81	10,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	3 619,81	10,3	35 000	3 619,81	10,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	3 619,81	10,3	35 000	3 619,81	10,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	50 736,00	8,5	600 000	50 736,00	8,5
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	410 000	188 455,07	46,0	410 000	188 455,07	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 000	188 455,07	46,0	410 000	188 455,07	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 000	188 455,07	46,0	410 000	188 455,07	46,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 000	188 455,07	46,0	410 000	188 455,07	46,0
		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	410 000	188 455,07	46,0	410 000	188 455,07	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 000	188 455,07	46,0	410 000	188 455,07	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 000	188 455,07	46,0	410 000	188 455,07	46,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 000	188 455,07	46,0	410 000	188 455,07	46,0
		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 i sport	5 547 000	2 089 669,88	37,7	5 547 000	2 089 669,88	37,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 728 000	2 038 594,82	54,7	3 728 000	2 038 594,82	54,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	998 000	664 094,82	66,5	998 000	664 094,82	66,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 350	258 991,16	61,3	422 350	258 991,16	61,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	575 650	405 103,66	70,4	575 650	405 103,66	70,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 730 000	1 374 500,00	50,3	2 730 000	1 374 500,00	50,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 819 000	51 075,06	2,8	1 819 000	51 075,06	2,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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
	92601	Obiekty sportowe	1 957 000	175 729,22	9,0	1 957 000	175 729,22	9,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 000	124 654,16	90,3	138 000	124 654,16	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 000	124 654,16	90,3	138 000	124 654,16	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 000	70 781,13	90,7	78 000	70 781,13	90,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	53 873,03	89,8	60 000	53 873,03	89,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 819 000	51 075,06	2,8	1 819 000	51 075,06	2,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 330 000	1 080 000,00	46,4	2 330 000	1 080 000,00	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 330 000	1 080 000,00	46,4	2 330 000	1 080 000,00	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 330 000	1 080 000,00	46,4	2 330 000	1 080 000,00	46,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 260 000	833 940,66	66,2	1 260 000	833 940,66	66,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 260 000	833 940,66	66,2	1 260 000	833 940,66	66,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	860 000	539 440,66	62,7	860 000	539 440,66	62,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 350	188 210,03	54,7	344 350	188 210,03	54,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 650	351 230,63	68,1	515 650	351 230,63	68,1
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	294 500,00	73,6	400 000	294 500,00	73,6
		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 realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				17 816 753	729 933,03	4,1
600		Transport i łączność				6 318 764	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 830 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Zielonej Gęsi i Gierdziejewskiego wraz z wykupem gruntu	WIR	2005	2010	340 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	WIR	2005	2011	1 290 000	0,00	0,0
		Budowa zatoki postojowej w ul. Sosnkowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 14	WIR	2010	2010	200 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				4 488 764	0,00	0,0
		Budowa ścieżek rowerowych	WIR	2002	2012	400 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Tomcia Palucha odc. Bohaterów Warszawy - Bałbinki wraz z wykupem gruntu	WIR	2005	2010	245 000	0,00	0,0
		Projekty dróg na terenie Ursusa	WIR	2006	2011	100 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Skoroszewskiej na odc. od firmy Ori flame do ul. Starodęby wraz z wykupem gruntu	WIR	2010	2011	403 764	0,00	0,0
		Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłat Lwowskich	WIR	2007	2013	260 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Prystora wraz z wykupem gruntu	WIR	2010	2010	1 300 000	0,00	0,0
		Wykup gruntów pod przebudowę ul. Żywieckiej	WIR	2010	2010	1 500 000	0,00	0,0
		Budowa chodnika przy ul. Piastowskiej wraz z wykupem gruntu	WIR	2010	2010	280 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				135 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				135 000	0,00	0,0
		Zakup lokalu na placówkę oświatowo - wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat	WZL	2002	2011	135 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				7 665 450	509 111,50	6,6
	80101	Szkoły podstawowe				3 510 000	0,00	0,0
		Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42 - PT oraz przebudowa infrastruktury technicznej zasilającej istniejące budynki szkolne	WIR	2005	2010	500 000	0,00	0,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. W. Sławka 9	WIR	2009	2011	2 960 000	0,00	0,0
		Zakup i montaż kontenerów na potrzeby miasteczka ruchu drogowego przy SP Nr 14	WIR	2010	2010	50 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				4 155 450	509 111,50	12,3
		Rozbudowa i termomodernizacja przedszkola Nr 194 wraz z wyposażeniem	WIR	2005	2010	1 040 000	469 213,50	45,1
		Rozbudowa Przedszkola Nr 219 przy ul. M. Keniga 16	WIR	2009	2011	3 000 000	39 898,00	1,3
		Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 200 przy ul. Bałbinki 1	WOW	2010	2010	115 450	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 278 539	119 010,47	9,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				650 000	47 971,14	7,4
		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 Raszyńka	WOŚ	2004	2010	650 000	47 971,14	7,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				578 539	71 039,33	12,3
		Modernizacja Parku Czechowickiego wraz z oczkiem wodnym oraz wykonanie monitoringu wizyjnego	WOŚ	2009	2010	578 539	71 039,33	12,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				50 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	WIR	2005	2012	50 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				600 000	50 736,00	8,5
	92195	Pozostała działalność				600 000	50 736,00	8,5
		Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowskim wraz z modernizacją otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego	WIR	2005	2010	600 000	50 736,00	8,5
926		Kultura fizyczna i sport				1 819 000	51 075,06	2,8
	92601	Obiekty sportowe				1 819 000	51 075,06	2,8
		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"	OSIR	2010	2010	1 819 000	51 075,06	2,8

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 POZĄTEK ROKU	39 963	39 963,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 285 800	3 017 651,24	48,0
I	Przychody	5 040 400	2 450 998,96	48,6
1	własne	2 710 400	1 370 998,96	50,6
2	dotacje	2 330 000	1 080 000,00	46,4
II	Pokrycie amortyzacji	1 233 600	566 650,73	45,9
III	Inne zwiększenia	11 800	1,55	0,0
C	SUMA [A + B]	6 325 763	3 057 614,24	48,3
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	6 285 800	2 792 405,83	44,4
I	Bieżące	5 040 400	2 225 731,46	44,2
1	wynagrodzenia i pochodne	2 362 682	996 914,51	42,2
2	wydatki rzeczowe	2 677 718	1 228 816,95	45,9
II	Inwestycyjne	0	0,00	
III	Odpisy amortyzacji	1 233 600	566 650,73	45,9
IV	Inne zmniejszenia	11 800	23,64	0,2
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	39 963	265 208,41	663,6
H	SUMA [D + E + F + G]	6 325 763	3 057 614,24	48,3

Tabela nr XI/6

E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 500	1 500,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000	11 000,00	110,0
Suma bilansowa (I + II)		11 500	12 500,00	108,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 500	0,00	0,0
1	Bieżące	1 500	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	10 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	12 500,00	
Suma bilansowa (III + IV)		11 500	12 500,00	108,7
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	711 829	711 827,82	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 934 910	1 529 229,70	52,1
Suma bilansowa (I + II)		3 646 739	2 241 057,52	61,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 646 739	1 643 060,26	45,1
1	Bieżące	3 646 739	1 643 060,26	45,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	597 997,26	
Suma bilansowa (III + IV)		3 646 739	2 241 057,52	61,5

Tabela nr XI/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 500	1 500,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		1 500	1 500,00	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 500	0,00	0,0
1	Bieżące	1 500	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 500,00	
Suma bilansowa (III + IV)		1 500	1 500,00	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	123 073	123 072,87	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	206 700	183 105,79	88,6
Suma bilansowa (I + II)		329 773	306 178,66	92,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	329 773	159 804,64	48,5
1	Bieżące	329 773	159 804,64	48,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	146 374,02	
Suma bilansowa (III + IV)		329 773	306 178,66	92,8

Tabela nr XI/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000	11 000,00	110,0
Suma bilansowa (I + II)		10 000	11 000,00	110,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 000	0,00	0,0
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	10 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	11 000,00	
Suma bilansowa (III + IV)		10 000	11 000,00	110,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	156 934	156 933,94	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 248 670	1 046 618,00	46,5
Suma bilansowa (I + II)		2 405 604	1 203 551,94	50,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 405 604	1 114 872,17	46,3
1	Bieżące	2 405 604	1 114 872,17	46,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	88 679,77	
Suma bilansowa (III + IV)		2 405 604	1 203 551,94	50,0

Tabela nr XI/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	47 788	47 787,95	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	72 440	45 316,66	62,6
Suma bilansowa (I + II)		120 228	93 104,61	77,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	120 228	57 102,46	47,5
1	Bieżące	120 228	57 102,46	47,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	36 002,15	
Suma bilansowa (III + IV)		120 228	93 104,61	77,4

Tabela nr XI/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	128 868	128 868,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	384 300	242 798,23	63,2
Suma bilansowa (I + II)		513 168	371 666,23	72,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	513 168	271 223,97	52,9
1	Bieżące	513 168	271 223,97	52,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	100 442,26	
Suma bilansowa (III + IV)		513 168	371 666,23	72,4

Tabela nr XI/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	255 166	255 165,06	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	22 800	11 391,02	50,0
Suma bilansowa (I + II)		277 966	266 556,08	95,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	277 966	40 057,02	14,4
1	Bieżące	277 966	40 057,02	14,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	226 499,06	
Suma bilansowa (III + IV)		277 966	266 556,08	95,9

Tabela nr XI/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.2. Pomoc społeczna- Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	91 998	91 997,20	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	279 250	131 338,56	47,0
Suma bilansowa (I + II)		371 248	223 335,76	60,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	371 248	50 350,98	13,6
1	Bieżące	371 248	50 350,98	13,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	172 984,78	
Suma bilansowa (III + IV)		371 248	223 335,76	60,2

**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 NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU		24 117	24 116,23	100,0
1	1	w tym naleŹności wymagalne	3 081	3 080,84	100,0
B	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU		240 470	240 469,05	100,0
1	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
C	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		333 834	333 834,00	100,0
D	Przychody ogółem		3 414 800	1 845 858,78	54,1
I	- Przychody własne		591 800	415 858,78	70,3
1	1	wpływy z działalności	427 400	322 295,47	75,4
2	2	najem i dzierŹawa składników majątkowych	164 400	93 563,31	56,9
II	- Dotacje		2 823 000	1 430 000,00	50,7
1	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 823 000	1 430 000,00	50,7
2	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
E	Koszty ogółem		3 414 800	1 988 716,58	58,2
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 407 300	1 227 208,91	51,0
1	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 300	881 146,17	48,7
2	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	280 000	195 216,21	69,7
3	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	318 000	150 846,53	47,4
II	- Zakup towarów i usług		853 900	661 551,73	77,5
1	1	materiały i paliwa	116 100	72 035,54	62,0
2	2	energia	245 900	139 264,00	56,6
3	3	remonty	0	0,00	
4	4	usługi pozostałe	490 800	450 252,19	91,7
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		8	7,16	89,5
F	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		10 741	10 740,50	100,0
1	1	środki własne	10 741	10 740,50	100,0
2	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU		227 858	117 456,68	51,5
H	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU		42 460	3 285,13	7,7
1	1	w tym naleŹności wymagalne	403	402,60	99,9
I	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU		151 313	151 312,63	100,0
1	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
informacje dodatkowe					
Stan zatrudnienia (etaty).			40,25	40,25	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 NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	0	0,00	
	1	w tym naleŹności wymagalne	0	0,00	
B		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	75 256	75 255,74	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
C		STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	0	0,00	
D		Przychody ogółem	2 150 006	976 751,21	45,4
I		- Przychody własne	50 006	42 751,21	85,5
	1	wpływy z działalności	50 006	42 751,21	85,5
	2	najem i dzierŹawa składników majątkowych	0	0,00	
II		- Dotacje	2 100 000	934 000,00	44,5
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 100 000	934 000,00	44,5
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
E		Koszty ogółem	2 150 006	1 020 662,53	47,5
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 266 169	560 310,77	44,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 838	471 230,31	43,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	8 331	5 050,00	60,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	185 000	84 030,46	45,4
II		- Zakup towarów i usług	782 752	397 454,83	50,8
	1	materiały i paliwa	46 167	43 095,38	93,3
	2	energia	80 000	43 764,04	54,7
	3	remonty	20 000	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	367 500	169 016,33	46,0
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
F		ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	14 300	14 278,58	99,9
	1	środki własne	14 300	14 278,58	99,9
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
G		STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	16 239	16 238,65	100,0
H		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	0	0,00	
	1	w tym naleŹności wymagalne	0	0,00	
I		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU	61 913	61 912,74	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
informacje dodatkowe					
Stan zatrudnienia (etaty).			24	24,00	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	107 096 316	50 808 381,46	47,4	17 816 753	729 933,03	4,1	124 913 069	51 538 314,49	41,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 137 000	214 425,70	6,8	6 368 764	0,00	0,0	9 505 764	214 425,70	2,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 000 220	4 490 519,59	56,1	0	0,00	-	8 000 220	4 490 519,59	56,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 358 600	865 907,71	36,7	1 228 539	119 010,47	9,7	3 587 139	984 918,18	27,5
EDUKACJA	56 125 298	27 713 314,37	49,4	7 800 450	509 111,50	6,5	63 925 748	28 222 425,87	44,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 365 938	6 174 404,49	46,2		0,00	-	13 365 938	6 174 404,49	46,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 308 000	2 592 104,80	48,8	600 000	50 736,00	8,5	5 908 000	2 642 840,80	44,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 728 000	2 038 594,82	54,7	1 819 000	51 075,06	2,8	5 547 000	2 089 669,88	37,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	289 669	77 024,07	26,6				289 669	77 024,07	26,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 720 711	6 588 826,95	44,8		0,00	-	14 720 711	6 588 826,95	44,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	62 880	53 258,96	84,7				62 880	53 258,96	84,7

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	107 096 316	50 808 381,46	47,4	46 617 827	19 819 619,06	42,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 137 000	214 425,70	6,8	3 137 000	214 425,70	6,8
Drogi i mosty	3 137 000	214 425,70	6,8	3 137 000	214 425,70	6,8
Utrzymanie i remonty dróg	3 124 000	211 376,92	6,8	3 124 000	211 376,92	6,8
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 824 000	211 376,92	7,5	2 824 000	211 376,92	7,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
Oświetlenie ulic	13 000	3 048,78	23,5	13 000	3 048,78	23,5
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	13 000	3 048,78	23,5	13 000	3 048,78	23,5
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 000 220	4 490 519,59	56,1	235 220	80 687,94	34,3
Gospodarka przestrzenna	5 000	36,00	0,7	5 000	36,00	0,7
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	5 000	36,00	0,7	5 000	36,00	0,7
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 713 565	4 368 971,64	56,6	42 300	10 136,00	24,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 428 616	1 728 668,35	71,2	40 300	10 136,00	25,2
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	916 000	441 873,44	48,2			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	2 735 666	1 548 073,50	56,6			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	1 631 283	650 356,35	39,9			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	110 700	10 298,28	9,3	110 700	10 298,28	9,3
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	40 700	3 711,68	9,1	40 700	3 711,68	9,1
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	70 000	6 586,60	9,4	70 000	6 586,60	9,4
Zarządzanie pozostałym zasobem	170 955	111 213,67	65,1	77 220	60 217,66	78,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	100 735	43 454,15	43,1	17 000	0,00	0,0
Remonty lokali użytkowych	10 000	7 541,86	75,4			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	60 220	60 217,66	100,0	60 220	60 217,66	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 358 600	865 907,71	36,7	2 343 600	851 589,40	36,3
Utrzymanie porządku i czystości	748 000	371 308,66	49,6	748 000	371 308,66	49,6
Oczyszczanie miasta	447 000	225 847,68	50,5	447 000	225 847,68	50,5
Zimowe oczyszczanie ulic	226 000	181 371,06	80,3	226 000	181 371,06	80,3
Letnie oczyszczanie ulic	221 000	44 476,62	20,1	221 000	44 476,62	20,1
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	56 780	22 230,32	39,2	56 780	22 230,32	39,2
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	16 900	4 893,33	29,0	16 900	4 893,33	29,0
Likwidacja dzikich wysypisk	54 000	53 901,25	99,8	54 000	53 901,25	99,8
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	98 320	33 578,58	34,2	98 320	33 578,58	34,2
Dzień Ziemi i inne	98 320	33 578,58	34,2	98 320	33 578,58	34,2
Gospodarka odpadami	30 000	4 463,70	14,9	30 000	4 463,70	14,9
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	35 000	26 393,80	75,4	35 000	26 393,80	75,4
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	433 000	131 534,69	30,4	418 000	117 216,38	28,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	302 260	104 342,93	34,5	287 260	90 024,62	31,3
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	20 740	0,00	0,0	20 740	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	110 000	27 191,76	24,7	110 000	27 191,76	24,7
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	1 100 000	340 373,09	30,9	1 100 000	340 373,09	30,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni	360 000	123 322,62	34,3	360 000	123 322,62	34,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	255 000	10 295,40	4,0	255 000	10 295,40	4,0
Utrzymanie parków	410 000	188 455,07	46,0	410 000	188 455,07	46,0
Opracowania związane z zielenią	75 000	18 300,00	24,4	75 000	18 300,00	24,4
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	77 600	22 691,27	29,2	77 600	22 691,27	29,2
Place zabaw	62 000	16 927,00	27,3	62 000	16 927,00	27,3
Składki na rzecz izb rolniczych	600	340,85	56,8	600	340,85	56,8
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	13 000	3 932,20	30,2	13 000	3 932,20	30,2
Przedsięwzięcia ekologiczne	2 000	1 491,22	74,6	2 000	1 491,22	74,6
EDUKACJA	56 125 298	27 713 314,37	49,4	11 168 119	4 550 947,83	40,7
Nauczanie i wychowanie	52 178 246	26 362 053,92	50,5	9 338 393	4 252 276,79	45,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 310 924	8 112 370,98	49,7	6 791 454	3 323 185,44	48,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 519 470	4 789 185,54	50,3			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 791 454	3 323 185,44	48,9	6 791 454	3 323 185,44	48,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 298 638	659 765,60	50,8	119 438	51 994,22	43,5
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 179 200	607 771,38	51,5			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	119 438	51 994,22	43,5	119 438	51 994,22	43,5
Prowadzenie szkół podstawowych	17 393 369	9 126 040,22	52,5	869 076	508 722,85	58,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	16 524 293	8 617 317,37	52,1			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	869 076	508 722,85	58,5	869 076	508 722,85	58,5
Prowadzenie gimnazjów	7 780 008	4 041 045,90	51,9	192 168	125 499,78	65,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 587 840	3 915 546,12	51,6			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	192 168	125 499,78	65,3	192 168	125 499,78	65,3
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 211 250	1 169 157,33	52,9	1 980	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 211 250	1 169 157,33	52,9	1 980	0,00	0,0
Prowadzenie szkół zawodowych	1 447 410	764 149,22	52,8	77 910	44 252,77	56,8
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 405 600	755 995,31	53,8	36 100	36 098,86	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	41 810	8 153,91	19,5	41 810	8 153,91	19,5
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 245 130	608 656,60	48,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 462 250	1 399 948,76	56,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 347 400	274 356,48	20,4	903 900	106 601,90	11,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	299 400	114 543,00	38,3			
Dowożenie uczniów do szkół	382 467	92 019,83	24,1	382 467	92 019,83	24,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 947 052	1 351 260,45	34,2	1 829 726	298 671,04	16,3
Zarządzanie finansami oświaty	1 581 270	697 248,28	44,1			
Zarządzanie finansami oświaty	1 581 270	697 248,28	44,1			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 300	0,00	0,0	9 300	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 185	30 914,00	22,1	45 391	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	418 504	313 522,13	74,9			
Nagrody dla nauczycieli	45 140	0,00	0,0	45 140	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	55 000	23 296,81	42,4	55 000	23 296,81	42,4
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	274 940	61 940,41	22,5	274 940	61 940,41	22,5
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	124 308	63 765,00	51,3	101 550	52 860,00	52,1
Stypendia za wyniki w nauce	22 270	10 905,00	49,0			
Stypendia socjalne	101 550	52 860,00	52,1	101 550	52 860,00	52,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dożywianie uczniów	488	0,00	0,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 298 405	160 573,82	12,4	1 298 405	160 573,82	12,4
Programy edukacyjno - oświatowe	30 000	5 434,80	18,1	30 000	5 434,80	18,1
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 268 405	155 139,02	12,2	1 268 405	155 139,02	12,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 365 938	6 174 404,49	46,2	5 624 628	2 772 158,59	49,3
Programy zdrowotne	865 833	363 161,70	41,9	865 833	363 161,70	41,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	363 161,70	41,9	865 833	363 161,70	41,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	363 161,70	41,9	865 833	363 161,70	41,9
Pomoc społeczna	6 510 766	2 804 967,49	43,1			
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>913 390</i>	<i>352 886,50</i>	<i>38,6</i>			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	280 000	37 046,57	13,2			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	280 000	37 046,57	13,2			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 790 659	1 415 813,59	50,7			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 916 547</i>	<i>697 286,50</i>	<i>36,4</i>			
Dożywianie	576 000	301 339,23	52,3			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania	288 000	113 224,00	39,3			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	288 000	188 115,23	65,3			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	34 170	595,10	1,7			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	5 989 339	3 006 275,30	50,2	4 758 795	2 408 996,89	50,6
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1 199 014</i>	<i>580 276,10</i>	<i>48,4</i>			
Świadczenia rodzinne	4 318 495	2 192 991,65	50,8	4 318 495	2 192 991,65	50,8
Dodatki mieszkaniowe	423 300	207 838,64	49,1	423 300	207 838,64	49,1
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>48 530</i>	<i>25 168,91</i>	<i>51,9</i>	<i>17 000</i>	<i>8 166,60</i>	<i>48,0</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 308 000	2 592 104,80	48,8	5 308 000	2 592 104,80	48,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	350 000	224 484,99	64,1	350 000	224 484,99	64,1
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	350 000	224 484,99	64,1	350 000	224 484,99	64,1
Prowadzenie działalności kulturalnej	4 923 000	2 364 000,00	48,0	4 923 000	2 364 000,00	48,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 823 000	1 430 000,00	50,7	2 823 000	1 430 000,00	50,7
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	2 823 000	1 430 000,00	50,7	2 823 000	1 430 000,00	50,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 100 000	934 000,00	44,5	2 100 000	934 000,00	44,5
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 100 000	934 000,00	44,5	2 100 000	934 000,00	44,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	35 000	3 619,81	10,3	35 000	3 619,81	10,3
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	35 000	3 619,81	10,3	35 000	3 619,81	10,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 728 000	2 038 594,82	54,7	3 728 000	2 038 594,82	54,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	138 000	124 654,16	90,3	138 000	124 654,16	90,3
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	138 000	124 654,16	90,3	138 000	124 654,16	90,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 590 000	1 913 940,66	53,3	3 590 000	1 913 940,66	53,3
Imprezy rekreacyjno-sportowe	183 000	128 123,92	70,0	183 000	128 123,92	70,0
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 077 000</i>	<i>705 816,74</i>	<i>65,5</i>	<i>1 077 000</i>	<i>705 816,74</i>	<i>65,5</i>
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	2 330 000	1 080 000,00	46,4	2 330 000	1 080 000,00	46,4
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 330 000	1 080 000,00	46,4	2 330 000	1 080 000,00	46,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	289 669	77 024,07	26,6	289 669	77 024,07	26,6
Promocja miasta	289 000	77 024,07	26,7	289 000	77 024,07	26,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Promocja krajowa	175 600	51 138,57	29,1	175 600	51 138,57	29,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	24 100	3 391,12	14,1	24 100	3 391,12	14,1
Wydawnictwa	100 000	31 598,00	31,6	100 000	31 598,00	31,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	51 500	16 149,45	31,4	51 500	16 149,45	31,4
Promocja zagraniczna	6 900	6 896,00	99,9	6 900	6 896,00	99,9
Wymiana młodzieży	6 900	6 896,00	99,9	6 900	6 896,00	99,9
Współpraca międzynarodowa	20 500	12 096,50	59,0	20 500	12 096,50	59,0
Dekoracja miasta	86 000	6 893,00	8,0	86 000	6 893,00	8,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	669	0,00	0,0	669	0,00	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	669	0,00	0,0	669	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 720 711	6 588 826,95	44,8	14 720 711	6 588 826,95	44,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	14 092 991	6 302 969,40	44,7	14 092 991	6 302 969,40	44,7
Utrzymanie stanowisk pracy	11 836 215	5 359 286,62	45,3	11 836 215	5 359 286,62	45,3
Fundusz wynagrodzeń	11 656 896	5 290 209,21	45,4	11 656 896	5 290 209,21	45,4
Wydatki na rzecz pracownika	179 319	69 077,41	38,5	179 319	69 077,41	38,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 256 776	943 682,78	41,8	2 256 776	943 682,78	41,8
Remonty bieżące w budynkach	201 765	64 220,59	31,8	201 765	64 220,59	31,8
Utrzymanie Urzędu	1 152 111	562 383,01	48,8	1 152 111	562 383,01	48,8
Obsługa informatyczna	163 000	40 073,29	24,6	163 000	40 073,29	24,6
Obsługa teletechniczna	80 000	28 350,48	35,4	80 000	28 350,48	35,4
Obsługa prawna	210 000	78 946,20	37,6	210 000	78 946,20	37,6
Obsługa kancelaryjna	215 000	92 071,01	42,8	215 000	92 071,01	42,8
Obsługa medialna	9 000	3 172,00	35,2	9 000	3 172,00	35,2
Ochrona osób i mienia	225 900	74 466,20	33,0	225 900	74 466,20	33,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	627 720	285 857,55	45,5	627 720	285 857,55	45,5
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	527 000	253 649,15	48,1	527 000	253 649,15	48,1
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	11 764	2 245,60	19,1	11 764	2 245,60	19,1
Wybory do organów państwowych	88 956	29 962,80	33,7	88 956	29 962,80	33,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	62 880	53 258,96	84,7	62 880	53 258,96	84,7
Zadania z zakresu polityki finansowej	5 000	4 711,93	94,2	5 000	4 711,93	94,2
Obsługa finansowo-księgowa	5 000	4 711,93	94,2	5 000	4 711,93	94,2
Zadania z zakresu polityki podatkowej	57 880	48 547,03	83,9	57 880	48 547,03	83,9
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	57 880	48 547,03	83,9	57 880	48 547,03	83,9

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
OGÓŁEM	17 816 753	729 933,03	4,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 368 764	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>6 368 764</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa ścieżek rowerowych	400 000	0,00	0,0
Budowa ul. Tomcia Palucha odc. Bohaterów Warszawy - Balbinki wraz z wykupem gruntu	245 000	0,00	0,0
Budowa ul. Zielonej Gęsi i Gierdziejewskiego wraz z wykupem gruntu	340 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	1 290 000	0,00	0,0
Projekty dróg na terenie Ursusa	100 000	0,00	0,0
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	403 764	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	1 300 000	0,00	0,0
Wykup gruntów pod przebudowę ul. Żywieckiej	1 500 000	0,00	0,0
Budowa zatoki postojowej w ul. Sosnkowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 14	200 000	0,00	0,0
Budowa chodnika przy ul. Piastowskiej wraz z wykupem gruntu	280 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 228 539	119 010,47	9,7
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>650 000</i>	<i>47 971,14</i>	<i>7,4</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	650 000	47 971,14	7,4
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>578 539</i>	<i>71 039,33</i>	<i>12,3</i>
Modernizacja Parku Czechowickiego wraz z oczkiem wodnym oraz wykonanie monitoringu wizyjnego	578 539	71 039,33	12,3
EDUKACJA	7 800 450	509 111,50	6,5
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>7 800 450</i>	<i>509 111,50</i>	<i>6,5</i>
Zakup lokalu na placówkę oświatowo - wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - splata rat	135 000	0,00	0,0
Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42 - PT oraz przebudowa infrastruktury technicznej zasilającej istniejące budynki szkolne	500 000	0,00	0,0
Rozbudowa i termomodernizacja przedszkola Nr 194 wraz z wyposażeniem	1 040 000	469 213,50	45,1
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. W. Sławka 9	2 960 000	0,00	0,0
Rozbudowa Przedszkola Nr 219 przy ul. M. Keniga 16	3 000 000	39 898,00	1,3
Zakup i montaż kontenerów na potrzeby miasteczka ruchu drogowego przy SP Nr 14	50 000	0,00	0,0
Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 200 przy ul. Balbinki 1	115 450	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	600 000	50 736,00	8,5
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>600 000</i>	<i>50 736,00</i>	<i>8,5</i>
Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim wraz z modernizacją otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego	600 000	50 736,00	8,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 819 000	51 075,06	2,8
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 819 000</i>	<i>51 075,06</i>	<i>2,8</i>
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"	1 819 000	51 075,06	2,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		17 816 753	729 933,03	4,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	6 368 764	0,00	0,0
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	6 368 764	0,00	0,0
Budowa ścieżek rowerowych	1 zadanie	400 000	0,00	0,0
Budowa ul. Tomcia Palucha odc. Bohaterów Warszawy - Balbinki wraz z wykupem gruntu	3 zadanie	245 000	0,00	0,0
Budowa ul. Zielonej Gęsi i Gierdziejewskiego wraz z wykupem gruntu	4 zadanie	340 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	8 zadanie	1 290 000	0,00	0,0
Projekty dróg na terenie Ursusa	9 zadanie	100 000	0,00	0,0
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	10 zadanie	50 000	0,00	0,0
Budowa ul. Skoroszewskiej na odc. od firmy Oriflame do ul. Starodęby wraz z wykupem gruntu	13 zadanie	403 764	0,00	0,0
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich	14 zadanie	260 000	0,00	0,0
Budowa ul. Prystora wraz z wykupem gruntu	16 zadanie	1 300 000	0,00	0,0
Wykup gruntów pod przebudowę ul. Żywieckiej	18 zadanie	1 500 000	0,00	0,0
Budowa zatoki postojowej w ul. Sosnkowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 14	19 zadanie	200 000	0,00	0,0
Budowa chodnika przy ul. Piastowskiej wraz z wykupem gruntu	20 zadanie	280 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	1 228 539	119 010,47	9,7
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	650 000	47 971,14	7,4
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryzowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszyńska	2 zadanie	650 000	47 971,14	7,4
Program terenów zielonych	12 program WPI	578 539	71 039,33	12,3
Modernizacja Parku Czechowickiego wraz z oczkiem wodnym oraz wykonanie monitoringu wizyjnego	4 zadanie	578 539	71 039,33	12,3
EDUKACJA	V sfera	7 800 450	509 111,50	6,5
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	7 800 450	509 111,50	6,5
Zakup lokalu na placówkę oświatowo - wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat	1 zadanie	135 000	0,00	0,0
Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42 - PT oraz przebudowa infrastruktury technicznej zasilającej istniejące budynki szkolne	2 zadanie	500 000	0,00	0,0
Rozbudowa i termomodernizacja przedszkola Nr 194 wraz z wyposażeniem	3 zadanie	1 040 000	469 213,50	45,1
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. W. Sławka 9	20 zadanie	2 960 000	0,00	0,0
Rozbudowa Przedszkola Nr 219 przy ul. M. Keniga 16	21 zadanie	3 000 000	39 898,00	1,3
Zakup i montaż kontenerów na potrzeby miasteczka ruchu drogowego przy SP Nr 14	29 zadanie	50 000	0,00	0,0
Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 200 przy ul. Balbinki 1	30 zadanie	115 450	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	600 000	50 736,00	8,5
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	600 000	50 736,00	8,5
Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim wraz z modernizacją otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego	2 zadanie	600 000	50 736,00	8,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	1 819 000	51 075,06	2,8
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	1 819 000	51 075,06	2,8
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"	4 zadanie	1 819 000	51 075,06	2,8

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	26 268 489	15 357 030,93	58,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	22 946 489	14 435 394,56	62,9%
	87,35%	94,00%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	11 550 000	6 890 968,48	59,7%
	50,33%	47,74%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	130 000	95 956,33	73,8%
	0,57%	0,66%	
Dochody z mienia	7 179 483	4 993 153,49	69,5%
	31,29%	34,59%	
Pozostałe dochody	4 087 006	2 455 316,26	60,1%
	17,81%	17,01%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 322 000	921 636,37	27,7%
	12,65%	6,00%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	3 322 000	921 636,37	27,7%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	26 268 489	15 357 030,93	58,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	22 946 489	14 435 394,56	62,9%
	Struktura	87,35%	94,00%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	22 946 489	14 435 394,56	62,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	11 550 000	6 890 968,48	59,7%
	Struktura	50,33%	47,74%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>10 950 000</u>	<u>6 450 226,15</u>	<u>58,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej od planowanej liczby podatników, 2. zapłaty zaległych podatków, 3. wyższych stawek podatkowych, 4. regulowania opłat rocznych w I półroczu 2010 r.			
	- od osób prawnych	8 150 000	4 349 613,92	53,4%
	Przypis		16 109 688,34	
	Ściągłość		56,71%	
	Nadpłaty		15 346,64	
	- od osób fizycznych	2 800 000	2 100 612,23	75,0%
	Przypis		4 088 078,12	
	Ściągłość		84,72%	
	Nadpłaty		22 310,96	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>10 000</u>	<u>10 147,38</u>	<u>101,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej ilości podatników, 2. zapłaty zaległych podatków, 3. regulowania przez część podatników opłat rocznych w I półroczu 2010 r.			
	- od osób fizycznych	10 000	10 147,38	101,5%
	Przypis		17 868,82	
	Ściągłość		95,93%	
	Nadpłaty		939,85	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>500 000</u>	<u>394 805,95</u>	<u>79,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wyższych stawek podatkowych, 2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej, 3. regulowania opłat rocznych w I półroczu 2010 r.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	300 000	190 419,00	63,5%
	Przypis		592 161,95	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	Ściagalność		58,24%	
	Nadpłaty		11 606,50	
	- od osób fizycznych	200 000	204 386,95	102,2%
	Przypis		925 494,66	
	Ściagalność		37,44%	
	Nadpłaty		2 621,85	
	<u>Oплата targowa</u>	<u>90 000</u>	<u>35 789,00</u>	<u>39,8%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	130 000	95 956,33	73,8%
	Struktura	0,57%	0,66%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>130 000</u>	<u>95 956,33</u>	<u>73,8%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót	81 338	74 996,61	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	48 662	19 952,72	
	• umieszczenie reklamy		947,00	
	• umowa najmu pasa drogowego		60,00	
III	Dochody z mienia (100%)	7 179 483	4 993 153,49	69,5%
	Struktura	31,29%	34,59%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>3 665 200</u>	<u>2 990 224,39</u>	<u>81,6%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	1 015 200	10 353,72	1,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z nie przekazania w wieczyste użytkowanie nieruchomości, za którą planowano uzyskać pierwszą opłatę w wysokości 1.000.000 zł.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 650 000	2 979 870,67	112,4%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,			
	2. terminu płatności dochodów z powyższego źródła, który przypada na dzień 31 marca,			
	3. pozytywnych orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>3 514 283</u>	<u>2 002 929,10</u>	<u>57,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia (ogółem) wynika z:			
	1. wyegzekwowania zaległego czynszu,			
	2. waloryzacji stawek czynszu dzierżawy/najmu.			
	Przypis		3 642 774,94	
	Ściagalność		54,97%	
	Nadpłaty		527,76	
	z tego:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	1 945 283	1 090 845,46	56,1%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	100 500	39 992,48	39,8%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 400 000	832 747,84	59,5%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	68 500	39 343,32	57,4%
	• z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu		39 098,05	
	• używania samochodu służbowego na cele prywatne		245,27	
IV	Pozostałe dochody	4 087 006	2 455 316,26	60,1%
	Struktura dochodów	17,81%	17,01%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>40 723,66</u>	<u>-</u>
	Wpływy pochodzą z kar umownych z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Urzędem (dot. osób prawnych).			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>20 000</u>	<u>12 591,37</u>	<u>63,0%</u>
	z tego:			
	• zwrot kosztów upomnień		8 231,60	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		3 021,25	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		709,00	
	• dochody za dziennik budowy		629,52	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>150 000</u>	<u>88 042,43</u>	<u>58,7%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatek od środków transportowych		48 370,09	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	• podatek od nieruchomości • opłaty za zajęcie pasa drogowego • podatek rolny		37 783,75 994,59 894,00	
	Pozostałe odsetki	27 200	36 742,48	135,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od odszkodowania • od opłat za lokale mieszkalne • od czynszu za dzierżawę gruntu i lokali użytkowych • od opłat z tytułu użytkowania wieczystego • od rat za wykup lokali mieszkalnych • od innych należności • od rat za wykup lokali użytkowych • ustawowe od kar umownych • odsetki od rachunków zadań zleconych		16 437,43 7 357,51 4 946,19 4 824,98 2 165,22 367,08 360,45 246,70 36,92	
	Wpływ z różnych dochodów	20 000	38 539,05	192,7%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości • zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych • refundacja poniesionych kosztów (np. ustanowienia użytkowania wieczystego) • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych • zwrot odszkodowania od ubezpieczyciela • rozliczenia z lat ubiegłych • sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego • przekazane wadia, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych • opłaty za materiały przetargowe		20 800,99 4 086,12 3 329,40 3 170,00 2 229,70 2 175,50 2 135,34 309,00 210,00 93,00	
	Wpływ z usług	3 869 806	2 119 171,52	54,8%
	z tego:			
	Wpływ z usług - zwrot odpłatności za media	2 683 506	1 421 586,88	53,0%
	Wpływ z usług - pozostałe	1 186 300	697 584,64	58,8%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała			
	Nadwyżki środków obrotowych	0	119 505,75	-
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 322 000	921 636,37	27,7%
	Struktura	12,65%	6,00%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	3 322 000	921 636,37	27,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	94 341,28	-
	Struktura	0,00%	10,24%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• sprzedaż wyposażenia zlikwidowanych warsztatów szkolnych (m.in. obrabiarki, narzędzia).			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	65 816,86	329,1%
	Struktura dochodów	0,60%	7,14%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2010 r.		65 816,86	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2010r.		4	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 302 000	761 478,23	23,1%
	Struktura dochodów	99,40%	82,62%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 000 000	0	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	Na poziom realizacji planu dochodów wpływ ma brak realizacji dochodów z tyt. odszkodowania od GDDKiA za grunty pod budowę południowej obwodnicy m.st. Warszawy.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>868 000</u>	<u>587 429,20</u>	<u>67,7%</u>
	W I półroczu sprzedano 21 lokali mieszkalnych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		587 429,20	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.			
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2010 r.		21	
	powierzchnia [m ²]		924,38	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>434 000</u>	<u>174 049,03</u>	<u>40,1%</u>
	Zrealizowane dochody stanowią wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	3 137 000	214 425,70	6,8%
Drogi i mosty - program 2	3 137 000	214 425,70	6,8%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 124 000	211 376,92	6,8%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 824 000	211 376,92	7,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	309 000		
- długość ogółem (km)	71,5		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastuktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (700 m²)	1 699 000	126 024,71	7,4%
remonty nawierzchni chodników	300 000	0,00	0,0%
utrzymanie i konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	190 000	15 265,83	8,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (188 m²)	150 000	24 400,00	16,3%
usuwanie bieżących awarii	150 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg z tryliny (207 m²)	100 000	37 820,00	37,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	100 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg (2 szt.)	70 000	448,50	0,6%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	50 000	0,00	0,0%
naprawa i konserwacja platform dla windy przy kładce	10 000	5 070,80	50,7%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)	5 000	2 347,08	46,9%
<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	300 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	8 100		
- długość ogółem (km)	13		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg z tryliny	200 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników	100 000	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	13 000	3 048,78	23,5%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	13 000	3 048,78	23,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje latarni elektrycznych	8 000	1 000,00	12,5%
opłaty za energię elektryczną	5 000	2 048,78	41,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	8 000 220	4 490 519,59	56,1%
Gospodarka przestrzenna - program 2	5 000	36,00	0,7%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	5 000	36,00	0,7%
<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 na rzecz budżetu państwa	4 700	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	300	36,00	12,0%
<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 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	7 713 565	4 368 971,64	56,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 428 616	1 728 668,35	71,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	373		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	161 043		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 535 398	989 723,87	64,5%
zakup usług pozostałych	737 535	661 243,78	89,7%
- wywóz nieczystości	420 000	385 083,55	91,7%
- sprzątanie	162 535	149 568,72	92,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	150 000	121 793,06	81,2%
- dezynsekcja, deratyzacja	3 000	2 828,45	94,3%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	2 000	1 970,00	98,5%
podatek od nieruchomości	99 000	56 517,00	57,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży robotycznej, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia robotczego dla dozorców i osób fizycznych)	9 383	5 790,70	61,7%
opłaty i składki	6 000	5 257,00	87,6%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	6 000	5 257,00	87,6%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Obsługi Prawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	12 000	45,00	0,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	5 112,00	51,1%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	4 979,00	49,8%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	300	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	916 000	441 873,44	48,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	60		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	850		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	916 000	441 873,44	48,2%
- remont 5 szt. pustostanów	100 000	11 995,59	12,0%
- termomodernizacja budynków	10 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<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	2 735 666	1 548 073,50	56,6%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 735 666	1 548 073,50	56,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	8		
wynagrodzenia i pochodne	2 324 929	1 345 104,19	57,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 621 166	927 088,84	57,2%
wynagrodzenia dozorców	278 300	189 836,80	68,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 084	124 084,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	229 895	116 031,17	50,5%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	10 000	3 806,46	38,1%
- pochodne od wynagrodzeń	349 784	177 900,18	50,9%
inne wydatki:	410 737	202 969,31	49,4%
zakup usług pozostałych	78 922	35 048,80	44,4%
zakup materiałów i wyposażenia	44 754	32 283,54	72,1%
odpisy na ZFŚS	38 301	31 566,18	82,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 250	7 131,20	20,2%
zakup energii	35 110	11 848,97	33,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 875	8 823,66	28,6%
szkolenia pracowników	30 875	8 986,00	29,1%
wpłaty na PFRON	27 273	17 910,00	65,7%
podróże służbowe krajowe	16 990	14 690,87	86,5%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 100	5 246,00	34,7%
koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	14 300	10 938,15	76,5%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 438	2 856,98	27,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 545	6 360,18	66,6%
różne opłaty i składki	5 000	1 847,25	36,9%
zakup usług remontowych	4 964	1 537,36	31,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 117	2 172,85	52,8%
zakup usług zdrowotnych	3 503	1 330,32	38,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 220	828,00	37,3%
podatek od nieruchomości	1 900	1 563,00	82,3%
pozostałe odsetki (odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego)	1 300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	1 631 283	650 356,35	39,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	679		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 631 283	650 356,35	39,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zaliczka remontowa	846 125	394 859,45	46,7%
zaliczka eksploatacyjna	624 388	247 025,92	39,6%
remont i utrzymanie altanek śmietnikowych	150 000	0,00	0,0%
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	10 770	8 470,98	78,7%
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	2 000	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 komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	2 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	110 700	10 298,28	9,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	40 700	3 711,68	9,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	16 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	13 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	24 700	3 711,68	15,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	16 000	3 077,28	19,2%
ogłoszenia prasowe	7 000	536,80	7,7%
wyceny lokali użytkowych	1 200	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	500	97,60	19,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 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	70 000	6 586,60	9,4%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	17 000	3 036,60	17,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 800	3 000,00	20,3%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki (notarialny odpis decyzji niezbędnych przy regulacjach stanu posiadania w księgach wieczystych)	200	36,60	18,3%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Obsługi Prawnej	53 000	3 550,00	6,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000	3 550,00	23,7%
koszty postępowań sądowych	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 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.)			
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5	170 955	111 213,67	65,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	100 735	43 454,15	43,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych 4 Rodzaj lokali użytkowych: Przychodnia Zdrowia, Kawiarnia, Przedszkole Integracyjne, Budynek w Parku Achera o funkcji społecznej i opiekuńczej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	83 735	43 454,15	51,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	79 935	41 238,49	51,6%
zakup usług	2 600	2 215,66	85,2%
- monitoring	2 000	1 654,66	82,7%
- utrzymania zieleni	600	561,00	93,5%
ubezpieczenia majątku komunalnego	800	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	400	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Obsługi Prawnej	17 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	7 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 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	7 541,86	75,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
dokumentacja techniczna	4 500	4 171,16	92,7%
awarie	4 000	2 610,55	65,3%
remonty (Budynek w Parku Achera o funkcji społecznej i opiekuńczej - remont instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz montaż zlewozmywaka)	1 500	760,15	50,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 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	60 220	60 217,66	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości (nieruchomości budowlane położone przy Placu Czerwca 1976 r. Nr 1)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa)	60 220	60 217,66	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	2 358 600	865 907,71	36,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	748 000	371 308,66	49,6%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	447 000	225 847,68	50,5%
Zimowe oczyszczanie ulic	226 000	181 371,06	80,3%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
plużenie z posypywaniem	125 733	95 177,20	75,7%
odśnieżanie chodników z posypywaniem piaskiem	100 000	86 193,86	86,2%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmy śniegowych	267	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	221 000	44 476,62	20,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	221 000	44 476,62	20,1%
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	56 780	22 230,32	39,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	56 780	22 230,32	39,2%
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	16 900	4 893,33	29,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	16 900	4 893,33	29,0%
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	54 000	53 901,25	99,8%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	54 000	53 901,25	99,8%
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	98 320	33 578,58	34,2%
Dzień Ziemi i inne	98 320	33 578,58	34,2%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	60 400	24 125,94	39,9%
pochothane od wynagrodzeń	10 930	3 551,02	32,5%
zakup usług pozostałych (wywóz i utylizacja odpadów zebranych na terenie dzielnicy, posiłki regeneracyjne w okresie zimowym dla osób obsługujących akcję)	24 990	4 980,25	19,9%
zakup materiałów (narzędzia, ubrania robocze)	2 000	921,37	46,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 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	30 000	4 463,70	14,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u>			
zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	27 000	4 463,70	16,5%
zbiórka odpadów niebezpiecznych	3 000	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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	5 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	35 000	26 393,80	75,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	30 000	26 393,80	88,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	403		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	140		
- kastracja -	75		
- odrobaczenie -	15		
- odpchlenie -	15		
- znakowanie -	10		
- szczepienia -	50		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15		
- karma dla wolno żyjących zwierząt			
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	4		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
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	433 000	131 534,69	30,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	302 260	104 342,93	34,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	15 000	14 318,31	95,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4		
liczba stacji uzdatniania wody	2		
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	15 000	14 318,31	95,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	217 260	76 883,54	35,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	125 000	48 478,45	38,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2		
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	97 000	36 750,00	37,9%
zużycie energii	25 000	11 300,45	45,2%
opłaty za pobór wody	2 000	428,00	21,4%
badania jakości wody oraz pozostałe opłaty za usługi Inspekcji Sanitarnej	1 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	92 260	28 405,09	30,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	51 260	8 860,00	17,3%
opłata za energię elektryczną	35 500	17 547,59	49,4%
pozostałe opłaty, w tym badanie jakości wody	4 000	1 997,50	49,9%
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	1 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	70 000	13 141,08	18,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	30		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	50		
liczba przepompowni ścieków	1		
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	60 000	11 040,00	18,4%
opłata za energię elektryczną	10 000	2 101,08	21,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	20 740	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki ściekowej	20 740	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	110 000	27 191,76	24,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (rów U-1, kanał Konotopa wraz z podczyszczalnią ścieków opadowych)	110 000	27 191,76	24,7%
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

zm.)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
	Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	1 100 000	340 373,09	30,9%
	Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	360 000	123 322,62	34,3%
	<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
	<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
	<u>Kalkulacja:</u>			
	pielęgnacja terenów zieleni	240 000	97 914,96	40,8%
	wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	50 000	0,00	0,0%
	nasadzenia drzew i krzewów	20 000	0,00	0,0%
	utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	20 000	4 392,00	22,0%
	utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	15 000	14 987,40	99,9%
	energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	10 000	3 610,26	36,1%
	zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	5 000	2 418,00	48,4%
	<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	255 000	10 295,40	4,0%
	<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
	<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
	<u>Kalkulacja:</u>			
	pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	225 350	5 295,40	2,3%
	nasadzenia drzew i krzewów	15 000	0,00	0,0%
	zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	9 650	0,00	0,0%
	utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	5 000	5 000,00	100,0%
	<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	410 000	188 455,07	46,0%
	<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
	<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
	<u>Kalkulacja:</u>			
	utrzymanie zieleni w parkach	260 000	67 887,78	26,1%
	energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	100 000	80 567,29	80,6%
	prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	45 000	40 000,00	88,9%
	zakup koszy i ławek parkowych	5 000	0,00	0,0%
	<u>Podstawa prawna:</u>			
	1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
	2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
	3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
	Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	75 000	18 300,00	24,4%
	<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>			
	opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	70 000	18 300,00	26,1%
	ekspertyzy dendrologiczne	5 000	0,00	0,0%
	<u>Podstawa prawna:</u>			
	1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
	2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
	3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
	Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	77 600	22 691,27	29,2%
	Place zabaw - zadanie 1	62 000	16 927,00	27,3%
	<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń zabawowych	15 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	15 000	0,00	0,0%
ubezpieczenie placów zabaw	14 000	13 999,00	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	10 000	2 928,00	29,3%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	5 000	0,00	0,0%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	600	340,85	56,8%
<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	600	340,85	56,8%
<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	13 000	3 932,20	30,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
administrowanie targowiskami	13 000	3 932,20	30,2%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	2 000	1 491,22	74,6%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
broszury, ulotki, publikacje w zakresie edukacji ekologicznej	2 000	1 491,22	74,6%
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	56 125 298	27 713 314,37	49,4%
Nauczanie i wychowanie - program 1	52 178 246	26 362 053,92	50,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	16 310 924	8 112 370,98	49,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 519 470	4 789 185,54	50,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	967		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	93,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	108,5		
wynagrodzenia i pochodne	7 923 090	3 880 004,34	49,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 323 454	2 916 936,25	46,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	435 796	435 280,35	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 163 840	527 787,74	45,3%
Zakup energii	510 000	279 160,26	54,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 200	267 150,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	288 530	177 447,84	61,5%
Zakup usług pozostałych	138 400	66 541,04	48,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122 160	73 297,55	60,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 340	4 693,97	10,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 200	7 552,42	22,1%
Zakup usług zdrowotnych	19 500	2 534,00	13,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000	4 855,60	30,3%
Różne opłaty i składki	15 070	9 449,00	62,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 510	1 167,03	8,0%
Szkolenia pracowników	12 300	3 391,60	27,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 900	4 735,36	43,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 750	6 256,53	71,5%
Podróże służbowe krajowe	5 520	949,00	17,2%
<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	6 791 454	3 323 185,44	48,9%
<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	920		
<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	1 298 638	659 765,60	50,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 179 200	607 771,38	51,5%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	324		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,5		
wynagrodzenia i pochodne	917 440	436 315,45	47,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	737 129	328 798,32	44,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 071	51 069,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	129 240	56 447,66	43,7%
Zakup energii	130 000	111 848,32	86,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 510	37 132,50	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	8 277,13	17,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000	2 261,89	14,1%
Zakup usług pozostałych	16 000	11 336,09	70,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	600,00	26,7%
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	119 438	51 994,22	43,5%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	32		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	17 393 369	9 126 040,22	52,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	16 524 293	8 617 317,37	52,1%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 524 293	8 617 317,37	52,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2598		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	228,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	69,2		
wynagrodzenia i pochodne	14 315 802	7 289 283,89	50,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 393 223	5 403 615,21	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	861 070	861 068,66	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000	4 000,00	36,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 050 509	1 020 600,02	49,8%
Zakup energii	758 200	375 595,93	49,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	661 860	496 395,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	306 900	228 508,67	74,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	147 600	67 594,99	45,8%
Zakup usług pozostałych	118 000	83 977,61	71,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 831	35 578,94	48,2%
Zakup usług zdrowotnych	30 900	2 797,00	9,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 000	8 117,75	38,7%
Różne opłaty i składki	19 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 000	5 970,18	33,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000	12 555,32	78,5%
Szkolenia pracowników	12 000	2 066,40	17,2%
Podróże służbowe krajowe	10 300	4 256,88	41,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 200	2 568,02	27,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 700	2 050,79	36,0%
<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 podstawowych	869 076	508 722,85	58,5%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	211		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	7 780 008	4 041 045,90	51,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 587 840	3 915 546,12	51,6%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 587 840	3 915 546,12	51,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	950		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	96,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,9		
wynagrodzenia i pochodne	6 438 870	3 204 639,49	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 190 123	2 391 448,18	46,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	378 577	378 575,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	870 170	434 616,27	49,9%
Zakup energii	446 900	269 529,42	60,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 600	222 450,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	169 300	140 523,46	83,0%
Zakup usług pozostałych	65 500	31 159,67	47,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 100	15 858,13	24,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	928,51	4,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 450	6 527,58	39,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	7 134,00	51,0%
Różne opłaty i składki	10 880	2 080,00	19,1%
Zakup usług zdrowotnych	10 300	1 254,25	12,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 800	2 305,36	33,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 600	5 426,40	82,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 180	2 326,57	37,6%
Szkolenia pracowników	4 840	161,00	3,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 400	1 755,17	39,9%
Podróże służbowe krajowe	4 120	1 487,11	36,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	192 168	125 499,78	65,3%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 49		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 211 250	1 169 157,33	52,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 211 250	1 169 157,33	52,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	2 209 270	1 169 157,33	52,9%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 291 27,2 11,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 754 800	886 530,72	50,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 536	650 785,07	46,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 984	108 983,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	241 280	126 762,57	52,5%
Zakup energii	240 000	162 588,82	67,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 380	60 285,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	54 000	21 942,48	40,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 300	20 237,15	80,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 300	6 256,71	43,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	3 373,18	42,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200	1 299,79	21,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	1 535,36	25,6%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	746,00	14,9%
Szkolenia pracowników	3 600	750,00	20,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	958,45	31,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 400	1 505,08	62,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 060	759,03	36,8%
Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	389,56	32,5%
Podróże służbowe krajowe	1 030	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
	1 980	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia bezosobowe			
	1 980	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 447 410	764 149,22	52,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 405 600	755 995,31	53,8%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	1 369 500	719 896,45	52,6%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 221 17,0 8,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 166 850	579 817,25	49,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- wynagrodzenia osobowe pracowników	929 189	421 926,56	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 611	72 610,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 400	6 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	158 650	78 880,43	49,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 500	43 125,00	75,0%
Zakup energii	44 300	44 300,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 400	18 562,34	61,1%
Zakup usług pozostałych	20 300	13 477,44	66,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	5 102,80	51,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 100	4 758,91	58,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850	1 338,48	17,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	4 758,42	79,3%
Różne opłaty i składki	4 300	1 155,00	26,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 100	260,00	8,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100	148,12	4,8%
Szkolenia pracowników	2 500	830,00	33,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	372,00	18,6%
Podróże służbowe krajowe	2 000	1 350,00	67,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	540,69	45,1%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	36 100	36 098,86	100,0%
Wydatek wynikający z wyroku sądowego dotyczący remontu w ZS nr 9 i 42.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	36 100	36 098,86	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	41 810	8 153,91	19,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 11		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 245 130	608 656,60	48,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 17,5 3,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 091 210	526 923,66	48,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	873 431	393 094,01	45,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 399	61 398,37	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	280,00	18,7%
- pochodne od wynagrodzeń	154 880	72 151,28	46,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 580	36 435,00	75,0%
Zakup energii	43 000	20 060,87	46,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	10 074,03	40,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500	7 442,34	99,2%
Zakup usług pozostałych	7 000	2 748,95	39,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	2 143,31	35,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 940	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	495,00	19,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	505,42	25,3%
Szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	1 500	847,00	56,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	663,32	51,0%
Podróże służbowe krajowe	800	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	317,70	45,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 462 250	1 399 948,76	56,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	47,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 154 770	1 153 050,26	53,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 073	858 238,97	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 737	130 735,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	306 960	164 075,76	53,5%
Zakup energii	136 000	131 647,18	96,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 910	96 682,50	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	18 568,82	48,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 570	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 347 400	274 356,48	20,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	443 500	167 754,58	37,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	154 500	65 879,98	42,6%
remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	150 120	56 302,52	37,5%
remonty w gimnazjach	66 000	23 236,18	35,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	40 000	14 424,86	36,1%
remonty w szkołach zawodowych	19 500	4 148,29	21,3%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	8 300	3 321,84	40,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 080	440,91	8,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	903 900	106 601,90	11,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	250 000	44 207,44	17,7%
remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	200 000	52 390,46	26,2%
remonty w gimnazjach	200 000	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	100 000	10 004,00	10,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	80 000	0,00	0,0%
remonty w szkołach zawodowych	73 900	0,00	0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	299 400	114 543,00	38,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	166 400	72 954,00	43,8%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	133 000	41 589,00	31,3%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	382 467	92 019,83	24,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	382 467	92 019,83	
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	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.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 947 052	1 351 260,45	34,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 581 270	697 248,28	44,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 454 200	647 606,64	44,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 175	483 902,34	41,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 425	79 424,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 400	2 103,73	32,9%
- pochodne od wynagrodzeń	210 200	82 176,54	39,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 670	7 735,57	32,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	15 000,00	75,0%
Zakup energii	18 800	8 678,64	46,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000	5 775,05	41,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 400	3 329,39	29,2%
Zakup usług pozostałych	10 900	3 291,57	30,2%
Podróże służbowe krajowe	9 600	3 380,76	35,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Różne opłaty i składki	6 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	3 500	810,00	23,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	718,82	22,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	105,07	3,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	436,00	29,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	380,77	25,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 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	9 300	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	0,0%
	6 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	140 185	30 914,00	22,1%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	94 794	30 914,00	32,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	45 391	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	418 504	313 522,13	74,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	414 250	310 687,13	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	386		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	4 254	2 835,00	66,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	4		
<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	45 140	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	45 140	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	55 000	23 296,81	42,4%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	55 000	23 296,81	42,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	55 000	23 296,81	42,4%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia			
	45 000	21 371,81	47,5%
Zakup usług pozostałych	10 000	1 925,00	19,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	274 940	61 940,41	22,5%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<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	274 940	61 940,41	22,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	110 000	29 460,00	26,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	110 000	29 460,00	26,8%
Zakup usług pozostałych	107 880	28 576,55	26,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 060	3 903,86	29,9%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000	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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	124 308	63 765,00	51,3%
Stypendia za wyniki w nauce	22 270	10 905,00	49,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent :</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	22 270	10 905,00	49,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	22 270	10 905,00	49,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	101 550	52 860,00	52,1%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent :</u> Wydział Oświaty i Wychowania	101 550	52 860,00	52,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	91 550	49 520,00	54,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	3 340,00	33,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	488	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent :</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	488	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	488	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 298 405	160 573,82	12,4%
Programy edukacyjno - oświatowe	30 000	5 434,80	18,1%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wydatki związane z realizacją "Dzielnicowego programu terapii metodą Tomatisa" - zajęcia przeznaczone dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	30 000	5 434,80	18,1%
<u>Dysponent :</u> Wydział Oświaty i Wychowania	30 000	5 434,80	18,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	30 000	5 434,80	18,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	5 434,80	18,1%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 268 405	155 139,02	12,2%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent :</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Unijnych	1 268 405	155 139,02	12,2%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:			
- "Tygrysy rynku pracy"		155 139,02	
- "Szkoła w centrum uwagi" - realizacja projektu przewidziana jest w II półroczu 2010 r.		0,00	
- "Wychowawca 45+ XXI wieku" - realizacja projektu przewidziana jest w II półroczu 2010 r.		0,00	

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	13 365 938	6 174 404,49	46,2%
Programy zdrowotne - program 1	865 833	363 161,70	41,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	865 833	363 161,70	41,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	363 161,70	41,9%
<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 realizację programów (prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin)	381 000	168 360,00	44,2%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 66, liczba uczestników - 1.200 osób) w tym: Zajęcia muzyczno-wokalne - 3 programy, Kształtowanie umiejętności prospołecznych - 2 programy, Rozwijanie umiejętności wychowawczych - 2 programy, Warsztaty profilaktyczno - wychowawcze - 1 program, Warsztaty profilaktyczno - sportowe - 3 programy, Agresja czy przemoc - 1 program, Trening zastępowania agresji - 1 program, Spójrz inaczej - 2 programy, Razem przeciw przemocy - 1 program, Moje dziecko nie bierze - 1 program, Profilaktyka uzależnień - 1 program, Przeciwdziałanie przemocy i agresji - 6 programów, Techniki efektywnego uczenia się - 1 program, Umiejętności personalne - 1 program, Nieśmiała księżniczka - 14 programów, Miasteczko - 4 programy, Przeciw przemocy - 3 programy, Zrozumieć Jacka - 4 programy, Więzi - 1 program, Zatrzymane obrazy - 1 program, Warsztaty profilaktyki społecznej - 12 programów, Przemoc w rodzinie - 1 program, Jak przez sen, nie daj się i powiedz nie - 1 program.	166 833	41 720,00	25,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	97 000	47 762,81	49,2%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	65 000	27 788,70	42,8%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.100 osób)	64 000	47 000,00	73,4%
organizacja imprez profilaktycznych (rodzinna impreza profilaktyczno - integracyjna, dwa rodzinne festyny profilaktyczno - sportowe, liczba uczestników - 500 osób)	64 000	30 000,00	46,9%
materiały i wyposażenie	17 000	530,19	3,1%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	6 000	0,00	0,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych	2 000	0,00	0,0%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	1 500	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 LXIII/1958/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2010 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	6 510 766	2 804 967,49	43,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	913 390	352 886,50	38,6%
<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	808 390	312 098,50	38,6%
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	808 390	312 098,50	38,6%
zadania zlecone	105 000	40 788,00	38,8%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	105 000	40 788,00	38,8%
<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	280 000	37 046,57	13,2%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	280 000	37 046,57	13,2%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	280 000	37 046,57	13,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Ja i moja przyszłość".			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 790 659	1 415 813,59	50,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy Placu Czerwca 1976 r Nr 1.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	38,50		
wynagrodzenia i pochodne	2 563 739	1 251 193,91	48,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029 923	940 804,90	46,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 638	148 637,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 800	6 250,00	37,2%
- pochodne od wynagrodzeń	368 378	155 502,00	42,2%
inne wydatki:	226 920	164 619,68	72,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 597	16 628,00	43,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 264	27 198,00	75,0%
zakup usług pozostałych	34 616	33 537,07	96,9%
zakup energii	29 148	22 148,73	76,0%
zakup materiałów i wyposażenia	22 300	21 482,86	96,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 173	317,00	2,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 083	14 932,13	99,0%
podróże służbowe krajowe	9 600	9 600,00	100,0%
szkolenia pracowników	9 000	8 702,50	96,7%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 846	1 515,05	39,4%
różne opłaty i składki	3 200	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 823	1 339,54	47,5%
zakup usług remontowych	2 170	2 170,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	48,80	48,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 916 547	697 286,50	36,4%
<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, które są finansowane ze środków własnych i ze środków z budżetu państwa.			
zadania własne	1 567 047	549 732,67	35,1%
1. Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" mieszczący się przy ul. Prawniczej 54, zapewnia codzienne wsparcie opiekuńczo-wychowawcze.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	16,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 114,17		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00		
2. Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku mieszczący się przy ul. Prawnicza 54 dla rodzin z problemami wychowawczymi oraz doświadczających skutków nadużywania alkoholu, a także dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	120,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	344,16		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,75		
3. Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych mieszczący się przy ul. Achera 2 mający na celu zaspokajanie potrzeb bytowych, kulturalnych i towarzyskich osobom starszym i niepełnosprawnym.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	21,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 547,43		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	967 298	447 512,07	46,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	760 098	335 324,77	44,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 868	40 867,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 240	11 431,99	47,2%
- pochodne od wynagrodzeń	142 092	59 888,11	42,1%
inne wydatki:	599 749	102 220,60	17,0%
zakup usług remontowych	201 592	1 555,20	0,8%
zakup usług pozostałych	105 030	34 586,79	32,9%
zakup materiałów i wyposażenia	99 390	9 703,42	9,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
zakup energii	68 570	22 335,28	32,6%
zakup środków żywności	34 192	9 906,67	29,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000	1 573,18	9,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 474	6 454,00	44,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 599	10 199,25	75,0%
różne opłaty i składki	10 396	2 071,00	19,9%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000	1 825,53	20,3%
szkolenia pracowników	8 200	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 046	1 069,70	17,7%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 300	227,68	4,3%
podróże służbowe krajowe	4 600	712,90	15,5%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 360	0,00	0,0%
 zadania zlecone	 349 500	 147 553,83	 42,2%
 Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom" przy ul. Rynkowej 8, zapewniający wsparcie psychiczne oraz terapię zajęciową w ramach realizowanego programu rehabilitacyjnego.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	17,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 446,60		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,25		
 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	 349 500	 147 553,83	 42,2%
 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
 <u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	267 199	114 207,09	42,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000	86 859,89	40,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 921	11 920,53	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	40 078	15 426,67	38,5%
 inne wydatki:	 82 301	 33 346,74	 40,5%
zakup usług pozostałych	33 600	11 714,18	34,9%
zakup środków żywności	14 400	4 358,97	30,3%
zakup materiałów i wyposażenia	7 860	3 957,61	50,4%
zakup energii	5 825	3 861,00	66,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 240	3 930,00	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 560	2 907,00	63,8%
zakup usług remontowych	2 196	374,00	17,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 004	969,18	48,4%
szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 320	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 200	1 123,00	93,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 176	151,80	12,9%
podróże służbowe krajowe	800	0,00	0,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120	0,00	0,0%
 <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).			
Dożywianie - zadanie 11	576 000	301 339,23	52,3%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	288 000	113 224,00	39,3%
<u>Cel:</u> 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 (%)	59,4%		
 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	 288 000	 113 224,00	 39,3%
 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
 <u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	53,00	46 135,00	31,0%
- średnia wartość posiłku	8,97		
- średni okres dożywiania (dni)	97,00		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	107,00	67 089,00	48,2%
- średnia wartość posiłku	7,64		
- średni okres dożywiania (dni)	82,00		
 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U.z 2005 r. Nr 267, poz.2259 z późn. zm)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	288 000	188 115,23	65,3%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	 288 000	 188 115,23	 65,3%
 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	123,00	97 102,60	80,3%
- średnia wartość posiłku	8,97		
- średni okres dożywiania (dni)	88,00		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	87 040	30 902,63	35,5%
- średnia wartość posiłku	50,00		
- średni okres dożywiania (dni)	7,63		
zasiłki celowe na zakup żywności	81,00		
	80 000	60 110,00	75,1%
<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).			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	34 170	595,10	1,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	16		
- dzieci	12		
- osoby dorosłe	4		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
W ramach realizacji programu na rzecz społeczności romskiej zorganizowano zajęcia kulturalno-oświatowe (wyjścia do kina, na kryte pływalnie, zabawy w centrach zabaw dla dzieci, zajęcia na lodowisku, kregielni, zajęcia teatralne, muzyczne, taneczne, komputerowe, itp oraz objęto dzieci pomocą socjalną (obiady szkolne, zakup odzieży i obuwia).	34 170	595,10	1,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	5 989 339	3 006 275,30	50,2%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 199 014	580 276,10	48,4%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
	804 964	344 610,65	42,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 143 - osoby	308 200	119 039,49	38,6%
zasiłki celowe :			
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 146 - osób	480 264	223 436,16	46,5%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 13 - osób	80 000	60 853,00	76,1%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - liczba świadczeniobiorców - 163 - osoby	70 000	10 740,00	15,3%
(wyrobinienie dowodu osobistego, naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, zakup okularów, bilety MKZ, książeczki sanepid)	64 600	27 074,16	41,9%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 192 - osoby	60 000	43 476,00	72,5%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 117 - osób	50 000	36 006,00	72,0%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 143 - osoby	50 000	24 420,00	48,8%
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 4- osoby	40 664	3 220,00	7,9%
- wyposażenie szkolne dzieci	22 000	0,00	0,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 19 - osób	20 000	8 464,00	42,3%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby	20 000	6 325,00	31,6%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 8- osób	3 000	2 858,00	95,3%
sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 1	16 500	2 135,00	12,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216			
	394 050	235 665,45	59,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 128 - osób	394 050	235 665,45	59,8%
<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	2 192 991,65	50,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń finansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
	4 318 495	2 192 991,65	50,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
świadczenia opiekuńcze	1 353 000	686 380,80	50,7%
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 563 - osoby	1 009 800	517 140,00	51,2%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 55 - osób	343 200	169 240,80	49,3%
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 748 - osób	818 232	377 005,00	46,1%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	728 479	310 751,60	42,7%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 59 - osób	306 999	138 341,60	45,1%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 56 - osób	122 400	58 570,00	47,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców - 108 - osób	110 400	52 080,00	47,2%
- rozpoczęcia roku szkolnego	61 000		0,0%
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 32 - osoby	60 000	32 000,00	53,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 55 - osób	54 720	26 400,00	48,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób	7 200	2 400,00	33,3%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	3 600	600,00	16,7%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (mieszkanie) - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	2 160	360,00	16,7%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 180 - osób	744 600	427 338,48	57,4%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 42 - osoby	86 184	33 515,77	38,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 358 - osób	588 000	358 000,00	60,9%

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	423 300	207 838,64	49,1%
---	----------------	-------------------	--------------

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

Liczba wydanych decyzji	212
- w tym pozytywnych	198
Liczba gospodarstw domowych	193

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 109 - osób	211 950	114 411,02	54,0%
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 56 - osób	124 644	65 505,78	52,6%
mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 24 - osoby	80 370	24 278,74	30,2%
domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby	6 336	3 643,10	57,5%

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	48 530	25 168,91	51,9%
--	---------------	------------------	--------------

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:	18 980	10 141,25	53,4%
------------------	--------	-----------	-------

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	1 980	1 974,65	99,7%
--------------------------------------	-------	----------	-------

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

wywiady środowiskowe	1 430	1 424,65	99,6%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	550	550,00	100,0%

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	17 000	8 166,60	48,0%
--------------------------------------	--------	----------	-------

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Kalkulacja:

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

zadania własne:	29 550	15 027,66	50,9%
-----------------	--------	-----------	-------

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	29 550	15 027,66	50,9%
--------------------------------------	--------	-----------	-------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

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

Podstawa prawna:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	5 308 000	2 592 104,80	48,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	350 000	224 484,99	64,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	350 000	224 484,99	64,1%
<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, w tym: 22 - otwartych 22 - z tego plenerowych 5 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 350 000 224 484,99 64,1% - bał Integracyjny dla dzieci, uroczysta inauguracja XXV Rajdu Szlakiem Naszej Historii, uroczyste obchody 218 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go maja, Mini festyn Strażacki z prezentacją wystawy plenerowej "Ursus na mapach i planach", obchody Dnia Dziecka - imprezy o charakterze rekreacyjno - artystycznym, DNI URSUSA z prezentacją wystawy plenerowej "Ursus wczoraj i dziś", Festyn "Bezpieczne Wakacje". <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 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	4 923 000	2 364 000,00	48,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 823 000	1 430 000,00	50,7%
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	2 823 000	1 430 000,00	50,7%
<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 2 823 000 1 430 000,00 50,7% liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 69 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - muzyczne: nauka gry na instrumentach, Orkiestra Dęta Ziemi Mazowieckiej - 76 osób, literackie: Klub Literacki "Metafora" - 42 osoby, teatralne: Teatr Fantazja i Argonauta, Kurtyka, Prolog, Qbek, zespół teatralno - aktorski "Gong" - 50 osób, scena/estrada: Dziecięcy Zespół Wokalny "Wesołe Nutki", Zespół poetycko-wokalno-kabaretowy Klubu Seniora, Kabaret "Zżyna", Kabaret "Pół serio", Grupa Cyrkowa, Dziecięcy Zespół Musicalowy, Młodzieżowa Akademia Filmu i Aktorstwa MAFIA, Skaczące maluchy, Operetkowy zespół Belcanto - 144 osoby, plastyka: Klub Plastyka, Decoupage, Mała Akademia Plastyczna, Pracownie ceramiki i witrażu, Dziecięca i Młodzieżowa Akademia Sztuk Plastycznych, Sztuka zdobienia - 84 osoby, taniec: STOP and GO, "Tańczące brzdące", "Prymka", balet, tańce w kręgu, Zespół Taneczny Dance Art. Studio, Taniec Towarzyski - 205 osób, zespoły muzyczne: Rasta Palki, Eternal Tear, Orbita Wiru - 13 osób, inne: Sahaya Yoga, Tai Chi - 16 osób, edukacyjne: Leo maniak, lektoraty językowe - 202 osoby, rekreacja: callanetics, siłownia, korektywa, karate, gimnastyka geriatryczna, szkoła szachowa, fitness - 208 osób. liczba uczestników zajęć w tym: 1 040 - dzieci 367 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 15 - najważniejsze imprezy: Mazowiecki Przegląd Orkiestr Dętych, IV Festiwal Folkowy "Latający Holender", Tulipana, Koncert Noworoczny - Gala Trzech Tenorów, 15-lecie Kabaretu Zżyna, Koncert Kolęd Prawosławnych i Katolickich, festyn "Mama, Tata i ja", "Bezpieczne wakacje", koncert zespołu "Dżem", Festiwal Piosenki Angielskiej, V Międzynarodowe Spotkania Szkół Muzycznych z udziałem Grupy Mocarta, Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Przecież każdy pisze wiersze" i Ogólnopolski Konkurs dla dzieci i młodzieży na Sztukę Teatralną i Scenariusz Filmowy "Nie tylko na scenę". liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 1 800 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 2 800 projekcje filmowe kina URSUS: liczba seansów 71 liczba widzów 2 508 <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.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 100 000	934 000,00	44,5%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus im. W.J. Grabskiego	2 100 000	934 000,00	44,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczności 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	934 000,00	44,5%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	12		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	17		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	8 465		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	54		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	86		
Tematyczne zajęcia dla dzieci i młodzieży poświęcone promocji wiedzy i czytelnictwa	480		
Klub Malucha "Wesołe Pszczółki"	50		
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży	40		
Zespół teatralno-instrumentalny "Muzyczna Torpeda"	15		
Konkurs "Słoneczna zakładka 2010"	133		
"Dzielnicowa Olimpiada Języka Angielskiego"-Festiwal Szekspirowski 2010	122		
Projekty edukacyjne Unii Europejskiej "VALUE" i "EPBC"	10		
Konkurs "Moja wiedza o II Wojnie Światowej"	300		
Kursy komputerowe dla dorosłych	61		
Kursy języka angielskiego dla dorosłych	22		
"Wszechnica"	140		
Koło Wolontariuszy Biblioteki	44		
<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	35 000	3 619,81	10,3%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	35 000	3 619,81	10,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	20 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	15 000	3 619,81	24,1%
<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 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	3 728 000	2 038 594,82	54,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	138 000	124 654,16	90,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	138 000	124 654,16	90,3%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	138 000	124 654,16	90,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty funkcjonowania lodowisk	138 000	124 654,16	90,3%
obsługa lodowisk (sprzątanie, konserwacja tafli, dozór)	78 000	70 781,13	90,7%
zakup usług pozostałych (montaż i demontaż lodowisk)	43 500	43 266,50	99,5%
zakup materiałów (paliwo do rolb)	10 000	7 052,53	70,5%
zakup usług remontowych (naprawa rolb)	3 500	854,00	24,4%
ubezpieczenie	3 000	2 700,00	90,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 590 000	1 913 940,66	53,3%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	183 000	128 123,92	70,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	183 000	128 123,92	70,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez: festyn sportowo - rekreacyjny Wielkie granie i ślizganie, XXV Rajd Szlakiem Naszej Historii, XVI Dni Ursusa, Festyn Sportowo - integracyjny w Zespole Szkół Nr 80, zawody samochodów zdalnie sterowanych, cykl turniejów piłkarskich związanych z Euro 2012, cykl turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych (koszykówka, siatkówka, piłka nożna, szachy, tenis stołowy, karate)	163 000	108 632,25	66,6%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	20 000	19 491,67	97,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn.zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 077 000	705 816,74	65,5%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	520 500	333 916,37	64,2%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	417 150	289 816,37	69,5%
"Otwarte obiekty sportowe"	73 150	31 575,00	43,2%
"Od zabawy do sportu"	30 200	12 525,00	41,5%
wsparcie stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży	300 000	194 500,00	64,8%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	113 584	47 966,58	42,2%
wsparcie udziału we współzawodnictwie sportowym	60 000	60 000,00	100,0%
wsparcie grupowań szkoleniowych	40 000	40 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	37 916	27 933,79	73,7%
dofinansowanie wyjazdów sportowo-rekreacyjnych	5 000	1 500,00	30,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 330 000	1 080 000,00	46,4%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 330 000	1 080 000,00	46,4%
<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			
<u>Kalkulacja:</u>			
dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek	2 330 000	1 080 000,00	46,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
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"			

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	289 669	77 024,07	26,6%
Promocja miasta - program 1	289 000	77 024,07	26,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	175 600	51 138,57	29,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	24 100	3 391,12	14,1%
<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>			
zakup materiałów i artykułów spożywczych na imprezy promocyjne, wykonanie certyfikatów dla uczestników rajdu Szlakiem naszej historii	24 100	3 391,12	14,1%
Wydawnictwa	100 000	31 598,00	31,6%
<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")	95 000	31 598,00	33,3%
umowa zlecenia (opracowywanie tekstów na temat Dzielnicy Ursus publikowanych w "Dzienniku Ursusa")	5 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	51 500	16 149,45	31,4%
<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	26 500	3 883,87	14,7%
reklama Dni Ursusa w Szybkiej Kolei Miejskiej	16 500	4 392,00	26,6%
publikacje reklamowe w mediach	7 000	6 527,00	93,2%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	1 500	1 346,58	89,8%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	6 900	6 896,00	99,9%
Wymiana młodzieży	6 900	6 896,00	99,9%
<u>Cel:</u> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
kraje współpracujące (Ukraina)			
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy na Ukrainę w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Szewczenkowską gminą miasta Kijowa	6 900	6 896,00	99,9%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	20 500	12 096,50	59,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
współpracujące podmioty (Dzielnica Szewczenkowska miasta Kijowa)			
wyjazdy delegacji polskiej (wizyta przedstawiciela Zarządu na Dniach Kijowa)	10 250	3 665,20	35,8%
wizyty delegacji podmiotów współpracujących (wizyta władz Dzielnicy Szewczenkowskiej miasta Kijowa)	10 250	8 431,30	82,3%
Dekoracja miasta - zadanie 7	86 000	6 893,00	8,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
iluminacje	76 000	0,00	0,0%
dekoracje (świąteczne, okolicznościowe)	10 000	6 893,00	68,9%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	669	0,00	0,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	669	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent:</u> Zespół Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja konferencji dla przedsiębiorców na temat możliwości pozyskiwania środków z funduszy europejskich	669	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	14 720 711	6 588 826,95	44,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	14 092 991	6 302 969,40	44,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	11 836 215	5 359 286,62	45,3%
Fundusz wynagrodzeń	11 656 896	5 290 209,21	45,4%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	11 527 341	5 217 835,05	45,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	11 527 341	5 217 835,05	45,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 106 163	3 908 758,08	42,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	582 067	582 066,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 839 111	727 010,33	39,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	129 555	72 374,16	55,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	129 555	72 374,16	55,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	96 281	48 500,50	50,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 147	12 146,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	21 127	11 727,02	55,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
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.)			
Wydatki na rzecz pracownika	179 319	69 077,41	38,5%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	172 319	69 006,58	40,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	70 000	35 098,60	50,1%
ryczałty samochodowe	45 000	19 027,87	42,3%
dopłaty do studiów	40 000	11 642,50	29,1%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	17 319	3 237,61	18,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	6 000	70,83	1,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	6 000	70,83	1,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	1 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup albumów dla pracowników obchodzących jubileusze oraz przechodzących na emeryturę	1 000	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 256 776	943 682,78	41,8%
Remonty bieżące w budynkach	201 765	64 220,59	31,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia (malowanie pomieszczeń biurowych)	1 765	1 764,60	100,0%
zakres prac remontowych (remont klatki schodowej przy wejściu do Sali Ślubów, konserwacja instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania)	200 000	62 455,99	31,2%
Utrzymanie Urzędu	1 152 111	562 383,01	48,8%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 035 000	521 291,99	50,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	730 000	371 072,20	50,8%
zakup usług pozostałych (dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, dzierżawa mat wejściowych w holu urzędu, wykonanie pieczętek, opłaty za usługi telewizji cyfrowej, mycie samochodów służbowych, opłaty parkingowe, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości)	148 000	72 485,81	49,0%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, paliwo do samochodów służbowych, artykuły spożywcze, chemiczne, prenumerata prasy)	134 000	73 221,45	54,6%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	15 000	0,00	0,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	8 000	4 512,53	56,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	116 111	41 091,02	35,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	106 111	36 839,89	34,7%
podróże służbowe	10 000	4 251,13	42,5%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	1 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (paginowanie oraz odgrzybianie dokumentacji)	1 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	163 000	40 073,29	24,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Informatyki	143 000	31 996,99	22,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	57 000	3 965,62	7,0%
zakup usług pozostałych (dostawa elementów montażowych podłogi technicznej, instalacja rozdzielni RK, wykonanie 17 obwodów, wykonanie uzimienia wyrównawczego, wykonanie pomiarów w/w instalacji w serwerowni)	30 000	14 341,21	47,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	21 000	10 614,00	50,5%
zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu	15 000	3 076,16	20,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	20 000	8 076,30	40,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup akcesoriów komputerowych (tusze i tonery)	20 000	8 076,30	40,4%
Obsługa teletechniczna	80 000	28 350,48	35,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 000	17 442,02	31,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000	10 908,46	43,6%
Obsługa prawna	210 000	78 946,20	37,6%
<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	210 000	78 946,20	37,6%
Obsługa kancelaryjna	215 000	92 071,01	42,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	215 000	92 071,01	42,8%
Obsługa medialna	9 000	3 172,00	35,2%
<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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	8 000	3 172,00	39,7%
zakup banerów	1 000	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	225 900	74 466,20	33,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	201 900	66 614,20	33,0%
ubezpieczenia budynków	10 000	7 852,00	78,5%
ubezpieczenia samochodów służbowych	10 000	0,00	0,0%
ochrona przeciwpożarowa	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	627 720	285 857,55	45,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	527 000	253 649,15	48,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Dysponent :</u> Zespół Obsługi Rady Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	503 000	250 213,63	49,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych i pomocniczych na sesje i komisje Rady, zakup kwiatów i zniczy na uroczystości)	24 000	3 435,52	14,3%
<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.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	11 764	2 245,60	19,1%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent :</u> Zespół Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowanie narzędzia badawczego do przeprowadzenia konsultacji społecznych i badania opinii mieszkańców związanego z uczestnictwem Dzielnicy Ursus w projekcie "Wzmocnienie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie"	11 764	2 245,60	19,1%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	88 956	29 962,80	33,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych	331		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	14,9%		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
diety członków komisji wyborczych	47 970	23 985,00	50,0%
umowy zlecenia	31 842	0,00	0,0%
zakup materiałów (zakup flag i godła, materiały biurowe dla 23 komisji obwodowych, artykuły spożywcze dla członków komisji)	7 244	4 221,00	58,3%
zakup usług pozostałych (wykonanie kabin do lokali wyborczych)	1 900	1 756,80	92,5%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	62 880	53 258,96	84,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	5 000	4 711,93	94,2%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	5 000	4 711,93	94,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	3 974	3 688,81	92,8%
pochothane od wynagrodzeń	1 026	1 023,12	99,7%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	57 880	48 547,03	83,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	57 880	48 547,03	83,9%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty pocztowe	43 180	43 180,00	100,0%
inkaso opłaty targowej za XII/2009	2 064	2 063,87	100,0%
druk kwitów	1 936	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Obsługi Prawnej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	700	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Informatyki			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej)	7 000	3 303,16	47,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty - program 2		
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> poprawa nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia remontowanych dróg	m ² 11 139	1 095
- powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ² 2 308	0
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ² 9,00	0,68
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ² 175	172
- koszt remontu 1 m ² chodników	zł/m ² 130	0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> poprawa nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia remontowanych dróg	m ² 1 000	0
- powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ² 1 200	0
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ² 37	0
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ² 200	0
- koszt remontu 1 m ² chodników	zł/m ² 83	0
Oświetlenie ulic - zadanie 4		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba punktów świetlnych (slupów, opraw)	szt. 45	45
- średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł 956	68
- liczba remontowanych punktów świetlnych	szt. 2	2
- średni koszt remontu jednego punktu świetlnego	zł 4 000	500
- średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c 64,81	7,59
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna - program 2		
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3		
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt. 330	130
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień 30	31
- liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	szt. 190	66
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień 65	51
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ² 14 918	12 796
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ² 160	135
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	% 23,0	27,1
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt. 54	61
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt. 50	15
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os. 200	521
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	% 100,0	25
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł 227 972	258 012
- średnie zatrudnienie (etaty) w ZGN	etat 40	39
- koszt zadania na etat	zł/etat 68 392	39 311
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Cel: zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
- liczba wspólnot mieszkaniowych w których Dzielnica ma swoje lokale	szt. 69	68
- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1m ² lokalu komunalnego	zł/m ² 2,00	1,79
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu komunalnego	zł/m ² 2,71	2,86
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
- liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt. 64	12
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt. 472	256
- liczba sprzedanych nieruchomości	szt. 0	21
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
- liczba wypłaconych odszkodowań	szt. 4	0
- kwota wypłaconych odszkodowań	zł 26 000	0
- średnia kwota odszkodowania	zł 3 750	0
- liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt. 30	4
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		
Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy		
Mierniki:		
- powierzchni w m ² lokali użytkowych	m ² 2 013	2 013
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych	zł/m ² 52	22
- % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	% 19,0	48,0
- odsetek niewynajętych lokali	% 2,0	9,0
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
- liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt. 1	1
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	% 100,0	100,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
Mierniki:		
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ² 331	331
- długość oczyszczanych ulic	km 48	45
- liczba działań polegających na płuźeniu	działanie 8	11
- liczba działań polegających na posypyaniu tras	działanie 8	7
- średni koszt działania polegającego na płuźeniu	zł 13 252	5 445
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł 13 252	6 725
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel: zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
Mierniki:		
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ² 324	324
- długość oczyszczanych ulic	km 51	51
- liczba cykli zamywania mechanicznego ulic	cykl 10	2
- liczba cykli zmywania mechanicznego ulic	cykl 1	0
- średni miesięczny koszt cyklu zamywania mechanicznego ulic	zł/cykl 22 650	22 238
- średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c 6 950	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
- średnia liczba koszy	szt. 105	100
- średnia roczna liczba opróżnień	szt. 140	62
- średnioroczny koszt opróżnień 100 szt. koszy	zł/szt. 621	359
- liczba nowozakupionych koszy	szt. 0	0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		
Cel: zapewnienie serwisu szaletów		
Mierniki:		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	7	6
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	2	1
- średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet	zł/szt.	2 222	816
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5			
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wywożonych nieczystości	t	700	171
- średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	4 500	8 984
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba osób objętych programem	os.	4	4
- średni miesięczny koszt akcji	zł	7 500	5 596
- powierzchnia oczyszczonych terenów w m ²	m ²	720 000	720 000
Gospodarka odpadami - zadanie 8			
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Mierniki:</u>			
- średni koszt jednego działania realizowanego przez Dzielnicę związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"	zł	1 500	223
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10			
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii	szt.	9	0
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	zł	1 667	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12			
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	30	26
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	97	169
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	3,00	14,35
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	1 000	1 015
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1			
<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 źródeł ulicznych i studni oligoceńskich	szt.	2	4
- średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego w tym studni oligoceńskich	zł/szt.	7 500	15 699
- liczba źródeł ulicznych i studni oligoceńskich	szt.	2	4
- średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego w tym studni oligoceńskich	zł/szt.	50 000	15 699
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2			
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u>			
- % mieszkańców dzielnicy objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	2,0	0,0
- % obszaru dzielnicy objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	2,0	0,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych- zadanie 3			
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			
- średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	15 000	4 532
- długość sieci rowów melioracyjnych w km	km	0,6	0,6
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3			
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1			
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
- powierzchnia terenów objętych utrzymaniem w ha	ha	20	8
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	2 083	2 569
- średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 000	1 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2			
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
- powierzchnia zieleni przyulicznej w ha	ha	15	15
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 000	114
- średni koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	5 000	5 000
- średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 000	353
Utrzymanie parków - zadanie 3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba parków	szt. 3	3
- powierzchnia parków w ha	ha 9	9
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c 5 278	3 490
- średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c 4 167	6 667
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba opracowań, ekspertyz	szt. 3	1
- średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy	zł 25 000	18 300
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4		
Place zabaw - zadanie 1		
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba placów zabaw	szt. 7	7
- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw	zł 11 714	2 418
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba targowisk (w tym dzierżawionych)	szt. 1	1
- powierzchnia targowisk (m2)	m ² 11 000	11 000
- średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c 1 083	655
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba przedsięwzięć	szt. 3	3
- średni koszt przedsięwzięcia	zł 667	497
EDUKACJA		
Nauczanie i wychowanie - program 1		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		
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. 9 844	4 953
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os. 26	26
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os. 13,0	10,3
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 9,0	8,9
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>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 6 419	3 612
- średnia liczba dzieci	os. 1 058	920
- ilość placówek	szt. 13	17
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 3 640	1 876
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 22	22
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os. 18,0	19,9
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 46,0	43,2
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia liczba dzieci	os. 31	32
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 3 853	1 625
- ilość placówek	szt. 1	1
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Miernik:		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 6 351	3 317
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 24	24
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 11,0	11,4
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 40,0	37,5
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Miernik:		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 3 667	2 411
- średnia liczba uczniów	os. 237	211
- ilość placówek	szt. 2	2
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Miernik:		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 7 987	4 122
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 22,6	23
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 9,4	9,8
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 28,0	26,5
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Miernik:		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 3 922	2 561
- średnia liczba uczniów	os. 49	49
- liczba placówek	szt. 1	1
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Miernik:		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 7 599	4 018
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 26	26
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 10,8	10,7
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 24,3	25,3
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	% 99,0	85,5
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Miernik:		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 6 159	3 421
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 25	25
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 13,0	13,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 27,6	27,6
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Miernik:		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 1 349	741
- średnia liczba uczniów	os. 31	11
- liczba placówek	szt. 1	1
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Miernik:		
- kwota wydatków na poradnię	zł/os. 1 245 130	608 657
- liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat	os. 6 231	2 153
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Miernik:		
- kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł 615 563	349 987
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	% 40,0	40,0
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os. 1 168	1 168
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Miernik:		
- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	% 2,5	1,0
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów (plan 100%)	% 100,0	57,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Miernik:</u>		
- średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os. 798	760
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 375	151
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Miernik:</u>		
- kwota kosztów przewozu na ucznia	zł/os. 8 214	1 878
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os. 38	38
- liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu	os. 11	11
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Miernik:</u>		
- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	etat 18,0	18,0
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	% 3,6	3,2
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Miernik:</u>		
- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	os. 30	0
- ilość komisji prowadzących postępowania	komisja 30	0
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł 310	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Miernik:</u>		
- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	% 43,0	69,8
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os. 43	0
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os. 580	440
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Miernik:</u>		
- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os. 1 012	1 047
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
<u>Miernik:</u>		
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os. 12	0
- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os. 3 762	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Miernik:</u>		
- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt. 60	25
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Miernik:</u>		
- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:		
1. „Zima w mieście”,	os. 800	450
2. „Lato w mieście”	os. 750	220
- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:		
1. „Zima w mieście”,	zł/os. 64	137
2. „Lato w mieście”	zł/os. 272	1
- liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt. 2	3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce		
<u>Miernik:</u>		
- średnia kwota stypendium na ucznia	zł 75	74
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os. 300	147
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Miernik:</u>		
- średnia kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/m-c 80	67
- kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os. 250	371
- liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os. 40	9
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os. 115	123

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba uczniów korzystających z dożywiania	os. 40	0
- średni koszt posiłku	zł 5	0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		
Programy edukacyjno-oświatowe		
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba zrealizowanych programów	szt. 4	2
- średni koszt programu	zł 7 500	2 717
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. 1	0
- średni koszt programu	zł 405 350	0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne - program 1		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus		
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os. 163	111
- ilość godzin zajęć edukacyjno -informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h 850	473
- liczba uczestników zajęć	os. 1 500	1 200
- liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt. 1	1
- liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. 508	373
- liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os. 5	5
- liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os. 0	0
Pomoc społeczna - program 3		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		
<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>		
- liczba podopiecznych ogółem w tym:	os. 265	176
- usługi pielęgnacyjne	os. 70	36
- usługi gospodarcze	os. 195	94
- usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os. 50	46
- koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych (zł)	zł 15	14
- koszt jednej godziny usług opiekuńczych (zł)	zł 14	13
- koszt jednej godziny usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zł)	zł 24	26
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy Pl. Czerwca 1976r. Nr. 1		
<u>Mierniki:</u>		
- koszt zadania na mieszkańca	zł/os. 55	28
- liczba podopiecznych	os. 2 150	1 366
- liczba pracowników socjalnych	os. 18	17
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os. 119	80
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os. 1 279	1 036
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		
<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 na mieszkańca	zł/os. 40	14
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt. 16 395	7 748
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	% 0,0	0
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os. 6	14
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	szt. 120	90
Dożywianie - zadanie 11		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba osób korzystających z dożywiania	os. 564	160
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os. 220	0
- średnia wartość zasiłku	zł 178	0
- liczba wydanych paczek żywnościowych	szt. 0	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielenie 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. 0	130
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os. 0	269
- średnia wartość zasiłku	zł 0	12
- liczba wydanych paczek żywnościowych	szt. 0	0
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12		
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	szt. 2	2
- liczba rodzin romskich, które objęto zadaniem	szt. 7	7
- liczba osób pochodzenia romskiego korzystających z ośrodka wsparcia	os. 15	16
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności		
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia wartość zasiłku okresowego	zł 250	220
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	świadczenie 1 200	542
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	zł 143	156
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	świadczenie 350	230
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	zł 152	183
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	świadczenie 526	333
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	zł 131	124
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	świadczenie 612	352
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	zł 958	805
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	świadczenie 80	4
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	zł 200	137
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	świadczenie 300	178
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	zł 200	0
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	świadczenie 150	0
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	zł 500	403
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	świadczenie 40	21
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	zł 714	1 581
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	świadczenie 28	4
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	zł 1 167	767
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	świadczenie 60	14
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	zł 500	357
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	świadczenie 6	8
- średnia wartość zasiłku na pogrzebowego	zł 3 300	2 135
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	świadczenie 5	1
- średnia wartość zasiłku stałego	zł 320	352
- liczba świadczeń zasiłku stałego	świadczenie 1 406	669
- inne (podać jakie) średnia wartość zasiłku	zł 125	103
-inne (podać jakie) liczba świadczeń zasiłku	świadczenie 160	255
- średnia wartość zasiłku na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły	zł 0	0
- liczba świadczeń zasiłku na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły	świadczenie 0	0
- średnia wartość zasiłku na inne zdarzenia losowe	zł 0	0
- liczba świadczeń zasiłku na inne zdarzenia losowe	świadczenie 0	0
- średnia wartość zasiłku na niezbędne naprawy	zł 0	0
- liczba świadczeń zasiłku na niezbędne naprawy	świadczenie 0	0
- średnia wartość zasiłku na opłaty rachunków za media	zł 0	0
- liczba świadczeń zasiłku na opłaty za media	świadczenie 0	0
- średnia wartość zasiłku na opłaty za przedszkole, żłobek	zł 0	0
- liczba świadczeń zasiłku na opłaty za przedszkole, żłobek	świadczenie 0	0
- średnia wartość zasiłku na opłaty za zieloną szkołę	zł 0	0
- liczba świadczeń zasiłku na opłaty za zieloną szkołę	świadczenie 0	0
- średnia wartość zasiłku na wstępne badania lekarskie specjalistyczne	zł 0	0
- liczba świadczeń zasiłku na wstępne badania lekarskie specjalistyczne	świadczenie 0	0
- średnia wartość zasiłku na zakup biletów miesięcznych, jednorazowych	zł 0	0
- liczba świadczeń zasiłku na zakup biletów miesięcznych, jednorazowych	świadczenie 0	0
- średnia wartość zasiłku na dopłatę na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	zł 0	0
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	świadczenie 0	0
- średnia wartość zasiłku na zakup środków higieny osobistej	zł 0	0
- liczba świadczeń zasiłku na zakup środków higieny osobistej	świadczenie 0	0
- średnia wartość zasiłku na dopłaty do zakupu: okularów, protez, środków opatrunkowych	zł 0	0
- liczba świadczeń zasiłku na zakup: okularów, protez, środków opatrunkowych	świadczenie 0	0
- średnia wartość zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	zł 0	0
- liczba świadczeń zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	świadczenie 0	0
- średnia wartość zasiłku na wyrobienie dokumentów	zł 0	0
- liczba świadczeń zasiłku wyrobienie dokumentów	świadczenie 0	0
Świadczenia rodzinne - zadanie 2		
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia wartość zasiłku rodzinnego	zł 60	84
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	świadczenie 12 324	4 487
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	zł 1 000	1 000
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	świadczenie 60	32
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	zł 400	393
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	świadczenie 962	352
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	zł 170	174
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	świadczenie 768	337
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	zł 60	60
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	świadczenie 180	40

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	zł	80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	świadczenie	756	330
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	zł	100	0
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	świadczenie	550	0
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	zł	90	60
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	świadczenie	12	16
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania-dojazdy	zł	50	0
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania-dojazdy	świadczenie	156	
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	zł	80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	świadczenie	1 680	651
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	zł	153	153
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	świadczenie	5 940	3 380
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	zł	419	516
- liczba świadczeń świadczenia pielęgnacyjnego	świadczenie	421	328
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	zł	350	395
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	świadczenie	1 860	1 081
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	zł	107	130
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	świadczenie	431	257
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	zł	1 000	1 000
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	świadczenie	612	358

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

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

Mierniki:

- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców (liczba mieszkańców 47.965)	%	0,9	0,39
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	zł	120	158
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	świadczenie	1 400	725
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	zł	150	210
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	świadczenie	640	312
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	zł	120	173
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	świadczenie	470	140
- średnia kwota zasiłku do domu prywatnego	zł	60	146
- liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego	świadczenie	48	25
- średnia kwota zasiłku do mieszkania TBS	zł	0	0
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania TBS	świadczenie	0	0
- średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego	zł	0	0
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego	świadczenie	0	0

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Mierniki:

- liczba wydanych decyzji	szt.	18	149
- w tym pozytywnych	szt.	18	149
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	18	113
- liczba osób objętych zadaniem	os.	22	149
- średnia wartość ubezpieczenia	zł	38	39

Zadania własne

Mierniki:

- liczba osób objętych zadaniem	os.	138	149
- średnia wartość ubezpieczenia	zł	33	40

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1

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

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	13 462	10 204

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3

Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus

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

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	82,3	71,9
- liczba imprez zorganizowanych	szt.	250	182
- liczba uczestników imprez i zajęć	os.	43 950	38 422
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć (wg dotacji)	zł/os.	63	37

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4

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

Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	%	97,0	91,5
- średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	140	91
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	zł/os.	201 000	99 285

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt. 7 500	4 310
- liczba czytelników	os. 15 000	10 270
- liczba stanowisk informatycznych	szt. 41	47
* zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek w tym mówionych		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba miejsc objętych opieką	szt. 21	8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	% 5,0	3,5
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt. 10	8
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os. 5 000	2 000
- średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł 46 000	41 551
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych (%)	% 90,0	100,0
- liczba ogółem imprez sportowych, w tym:	szt. 30	4
rangii międzynarodowej	szt. 0	0
rangii krajowej	szt. 2	4
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym Miasta w tym:	os. 7 000	8 980
rangii międzynarodowej	os. 0	0
rangii krajowej	os. 300	8 980
- szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Miasta	os. 5 000	0
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł/szt. 6 100	9 856
*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych (%)	% 80,0	48,3
- liczba przedsięwzięć sportowych	szt. 30	22
- liczba uczestników przedsięwzięć	os. 5 000	8 649
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł 29 300	23 527
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus		
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	% 53,5	49
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt. 29	10
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os. 18 500	1 796
- średni koszt imprezy	zł 1 326	4 593
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta - program 1		
Promocja krajowa - zadanie 1		
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>		
- liczba imprez promocyjnych	szt. 10	4
- ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt. 4	2
- liczba uczestników imprez	os. 650	4 000
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wydawnictw promujących stolicę	szt. 1	2
- % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy (plan 100%)	% 100,0	100
- roczny nakład gazety dzielnicowej	szt. 144 000	144 000
- średni koszt wydania egzemplarza	zł 1,00	0,22
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	35,0
- liczba mediów z którymi dzielnica podpisała umowy na publikację informacji dotyczących Dzielnicy	szt.	4
		32,4 0
Promocja zagraniczna - zadanie 2		
Wymiana młodzieży		
<u>Cel:</u> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba spotkań, zjazdów	szt.	1
- liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Dzielnice w ramach wymiany	os.	17
- liczba osób z Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	17
- średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	412
		1 0 26 265
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta	szt.	1
- średni koszt delegacji zagranicznej	zł	8 500
- liczba przyjętych przez Dzielnice delegacji	szt.	2
- średni koszt delegacji przyjętej	zł	6 000
		2 1 833 1 8 431
Dekoracja miasta - zadanie 7		
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt dekoracji miejsca uroczystości	zł	71 000
- średni koszt oflagowania	zł	5 000
		0 0
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1		
<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 (pracownik urzędu)	szt.	1
- ilość osób, którzy skorzystali z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	50
		1 33
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u>		
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	127,0
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
		124,8 0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 412
- odsetek pracowników przeszkolonych - 40 osób (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	%	31,0
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	551
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	85,1
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy (22 osoby)	%	17,0
- średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 045
		553 39,1 280 2,4 17,6 865
*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu		
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wykonanych remontów	szt.	2
- stopień wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0
		1 50,0
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	127,0
- średni koszt zadania na etat	zł/etat	9 021
		124,8 4 505
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0
- średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0
		0 0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł 38,00	2,85
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację - dotyczy tylko telefonów komórkowych	zł/m-c 87	148
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wpływających spraw do wydziału	szt. 1 822	892
- wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	% 65,0	80,0
- średni koszt prowadzonej sprawy	zł 115	84
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt. 4,68	3,48
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt. 3	0
- liczba informacji o działalności zamieszczonych w mediach	szt. 2	2
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba obiektów chronionych	obiekt 1	1
- liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy	szt. 1	1
- wartość zniżek w składkach za zastosowane środki ochrony w stosunku do całkowitej wartości składki ubezpieczeniowej	% 5,0	11,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba radnych	os. 21	21
- średnia dieta	zł/m-c 1 984	1 978
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os. 25 095	12 079
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca (ilość mieszkańców 49.567)	zł/os. 10,63	5,06
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
wykonywanie ustawowych zadań przez Wydział, w tym:		
- terminowość sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych (wartość logiczna tak/nie)	tak	tak
Różne rozliczenia		
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	% 4,0	12,0
- udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat	% 0,0	0,0
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł 0	198
- średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł 0	0
- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt. 2	0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	17 816 753	729 933,03	4,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 368 764	0,00	0,0%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	6 368 764	0,00	0,0%
Budowa ścieżek rowerowych	400 000	0,00	0,0%

W I półroczu dokonano zwiększenia środków finansowych na realizację zadania w celu umożliwienia ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie I etapu budowy ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Jagiello do ul. M. Keniga. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Tomcia Palucha odc. Bohaterów Warszawy - Balbinki wraz z wykupem gruntu	245 000	0,00	0,0%
---	----------------	-------------	-------------

W I półroczu uzyskano pozwolenie na użytkowanie wybudowanej w 2009 r. drogi. Środki zaplanowane na rok bieżący przewidziane zostały na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod budowę drogi. Wypłata odszkodowań planowana jest w II półroczu.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Zielonej Gęsi i Gierdziejewskiego wraz z wykupem gruntu	340 000	0,00	0,0%
---	----------------	-------------	-------------

W I półroczu wznowiono roboty budowlane przerwane w 2009 r. z powodu złych warunków atmosferycznych. W drugim półroczu planuje się realizację II etapu ulicy, pod warunkiem uzyskania prawa do nieruchomości leżącej w pasie drogowym.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	1 290 000	0,00	0,0%
---	------------------	-------------	-------------

W I półroczu zawarto umowę na opracowanie aktualizacji projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ul. Dzieci Warszawy na odcinku od ul. Ryżowej w kierunku ul. Badyłarskiej do miejsca skrzyżowania z trasą "Nowolazurowa" wraz z odwodnieniem oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Dzieci Warszawy i Ryżowej. Zakończenie prac projektowych oraz wystąpienie o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej planowane jest w II półroczu br.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Projekty dróg na terenie Ursusa	100 000	0,00	0,0%
--	----------------	-------------	-------------

W I półroczu zlecono opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zatoki parkingowej dla obsługi miasteczka ruchu drogowego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 14 w Warszawie.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	50 000	0,00	0,0%
---	---------------	-------------	-------------

W I półroczu została podpisana umowa na usunięcie kolizji oświetlenia ulicznego w Parku Czechowickim i ulicy Żurawickiej. Prace w przedmiotowym zakresie zostaną zakończone w II półroczu br.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90015

Budowa ul. Skoroszewskiej na odc. od firmy Oriflame do ul. Starodęby wraz z wykupem gruntu	403 764	0,00	0,0%
---	----------------	-------------	-------------

W I półroczu opracowany został przez pracownię projektową działającą na zlecenie developera budującego osiedle mieszkaniowe przy ul. Skoroszewskiej, wniosek o uzyskanie środowiskowych uwarunkowań dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Zgodnie z przyjętymi założeniami partycypacja Dzielnicy w przedmiotowym zadaniu polega na zabezpieczeniu w budżecie środków finansowych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod budowę drogi. Wypłata ekwiwalentu z tytułu zajętych pod budowę drogi działek nastąpi po uzyskaniu stosownych decyzji.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: 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%
--	----------------	-------------	-------------

W bieżącym roku zaplanowano zapłatę za opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa-Katowice. Ze względu na konieczność dowiązania projektowanych dróg do projektu wiaduktu, który realizuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zakończenie prac projektowych zleconych przez Dzielnicę uzależnione jest od zakończenia prac projektowych prowadzonych przez GDDKiA. Przedmiotowe uwarunkowanie może wpłynąć na termin zakończenia prac projektowych prowadzonych przez Dzielnicę.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Budowa ul. Prystora wraz z wykupem gruntu	1 300 000	0,00	0,0%
W I półroczu podpisano umowę z developerem, który w ramach swojej inwestycji wykona budowę drogi na odcinku od ul. Skoroszewskiej do ul. Składkowskiego. W okresie sprawozdawczym wykonano infrastrukturę podziemną, ułożono podbudowę oraz krawężniki. Prace budowlane będą kontynuowane w II półroczu. Ponadto w II połowie roku planuje się wypłatę odszkodowań za grunt zajęty pod budowę przedmiotowej drogi. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów pod przebudowę ul. Żywieckiej	1 500 000	0,00	0,0%
W I półroczu złożono wniosek do Zarządu Województwa Mazowieckiego z prośbą o opinię w zakresie realizacji inwestycji zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa zatoki postojowej w ul. Sosnkowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 14	200 000	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzono do budżetu w dn. 10.06.2010 r. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej zadania z terminem realizacji do dnia 15.09.2010 r. W dniu 22.06.2010 r. wystapiono także z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedmiotowej inwestycji. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa chodnika przy ul. Piastowskiej wraz z wykupem gruntu	280 000	0,00	0,0%
W I półroczu złożono wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Po analizie przedmiotowych uwarunkowań uzyskano informację, że na realizację powyższej inwestycji nie jest wymagana w/w decyzja. Realizacja zadania będzie prowadzona w II półroczu. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 228 539	119 010,47	9,7%
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI	650 000	47 971,14	7,4%
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	650 000	47 971,14	7,4%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu dokończono prace budowlane przebudowy rowu U-1 na odcinku od rzeki Utraty do stadionu "Znicz" w Pruszkowie. Aktualnie trwają prace projektowe przebudowy rowu U-1 na odcinku położonym w gminie Michałowice. Ponadto prowadzone były działania w celu pozyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego odnośnie budowy w/w kolektora deszczowego. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Program terenów zielonych - 12 program WPI	578 539	71 039,33	12,3%
Modernizacja Parku Czechowickiego wraz z oczkiem wodnym oraz wykonanie monitoringu wizyjnego	578 539	71 039,33	12,3%
W I półroczu zakończono realizację etapu III modernizacji zbiornika wodnego w Parku Czechowickim. W ramach wykonanych etapów: zamontowano w komorze filtrowo-pompowej ciąg uzdatniający wodę w zbiorniku, wykonano ciągi piesze wokół zbiornika, nasadzono szatę roślinną w zbiorniku, na wyspie i wokół zbiornika wodnego. W II półroczu planowane są prace związane z wykonaniem monitoringu wizyjnego Parku. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
EDUKACJA	7 800 450	509 111,50	6,5%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	7 800 450	509 111,50	6,5%
Zakup lokalu na placówkę oświatowo - wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat	135 000	0,00	0,0%
W ramach zadania dokonuje się corocznej spłaty rat za zakup placówki z przeznaczeniem na publiczne przedszkole na terenie osiedla Jerozolimskie. Zgodnie z umową zapłata kolejnej raty nastąpi w grudniu 2010 r. <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	500 000	0,00	0,0%
W I półroczu wyłoniono wykonawcę prac budowlano-instalacyjnych polegających na budowie stacji dwutransformatorowej wraz z niezbędnym zasilaniem na terenie kompleksu oświatowego zlokalizowanego przy ul. Dzieci Warszawy 42. W chwili obecnej trwają prace związane z wycinką drzew kolidujących z budową. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa i termomodernizacja przedszkola Nr 194 wraz z wyposażeniem	1 040 000	469 213,50	45,1%
W I półroczu zakończono roboty budowlane i przeprowadzono odbiory techniczne. W ramach wydatkowanych środków wykonano nawierzchnie utwardzone, rampy, wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej, kanalizację deszczową oraz przyłącza. Ponadto opracowano świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku oraz wykonano nasadzenia zastępcze wokół budynku przedszkola. W chwili			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

obecnej trwają procedury odbioru przez służby miejskie i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Ponadto ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia do nowych oddziałów przedszkolnych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. W. Sławka 9	2 960 000	0,00	0,0%

W I półroczu w ramach zadania wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i dokonano wprowadzenia na plac budowy. Wykonano prace przygotowawcze związane z organizacją budowy zarówno od strony technicznej (wycinka drzew, zaplecze budowy, ogrodzenie) jak i od strony formalnej (zawarto umowy na nadzór inwestorski). Prowadzone były także prace związane z wymianą instalacji elektrycznej w istniejącej części budynku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Rozbudowa Przedszkola Nr 219 przy ul. M. Keniga 16	3 000 000	39 898,00	1,3%
---	------------------	------------------	-------------

W ramach środków wydatkowanych w I półroczu zapłacono za opracowanie projektu wykonawczego zadania. Uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Zakup i montaż kontenerów na potrzeby miasteczka ruchu drogowego przy SP Nr 14	50 000	0,00	0,0%
---	---------------	-------------	-------------

W I półroczu w ramach zadania zaplanowano zakup i montaż kontenerów niezbędnych do obsługi oddanego w 2009 r. miasteczka ruchu drogowego. Zadanie wprowadzono do budżetu w dn. 10.06.2010 r., w związku z tym jego realizacja planowana jest w II połowie br.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 200 przy ul. Balbinki 1	115 450	0,00	0,0%
--	----------------	-------------	-------------

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 24.06.2010 roku, w związku z tym jego realizacja planowana jest w II połowie 2010 r.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania
Klasyfikacja: rozdział 80104

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	600 000	50 736,00	8,5%
--	----------------	------------------	-------------

Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	600 000	50 736,00	8,5%
---	----------------	------------------	-------------

Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim wraz z modernizacją otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego	600 000	50 736,00	8,5%
--	----------------	------------------	-------------

W I półroczu 2010 r. zakończono prace budowlane i uruchomiono procedury związane z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, po jej uzyskaniu możliwe będzie końcowe rozliczenie zadania. Wybudowany obiekt posiada powierzchnię zabudowy - 312 m² oraz kubaturę - 1.435 m³.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92195

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 819 000	51 075,06	2,8%
-------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	1 819 000	51 075,06	2,8%
--	------------------	------------------	-------------

Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"	1 819 000	51 075,06	2,8%
---	------------------	------------------	-------------

W ramach środków wydatkowanych w I półroczu opracowano dokumentację projektową zadania. Realizacja zadania planowana jest w II połowie 2010 roku.

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92601