

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2014 r.**

DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2014 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	30
D.	PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji ..	32
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	33
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	33
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	34
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	35
E.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	36
E.1.4.	<i>Gimnazja</i>	37
E.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	38
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	39
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	41
F.1.	<i>Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów</i>	41
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	43
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	55
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	59
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	61
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	64
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	69
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	77
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	83
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	85
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	87
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	88
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	92
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	93
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	105

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	88 986 755	84 391 830,70	94,8
DOCHODY BIEŻĄCE	85 686 755	59 394 892,80	69,3
DOCHODY WŁASNE	85 686 755	59 394 892,80	69,3
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>37 287 918</i>	<i>20 403 076,40</i>	<i>54,7</i>
Podatek od nieruchomości	36 014 510	19 375 132,11	53,8
Podatek rolny	233 672	154 428,46	66,1
Podatek leśny	208	198,67	95,5
Podatek od środków transportowych	799 528	786 193,16	98,3
Oplata targowa	240 000	87 124,00	36,3
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>870 000</i>	<i>454 372,50</i>	<i>52,2</i>
Oplaty adiacenckie	50 000	50 143,10	100,3
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	820 000	404 229,40	49,3
<i>Dochody z mienia</i>	<i>42 302 500</i>	<i>35 480 377,20</i>	<i>83,9</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 900 000	31 089 921,59	91,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 402 500	4 390 455,61	52,3
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>5 226 337</i>	<i>3 057 066,70</i>	<i>58,5</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	408 440	165 878,59	40,6
Pozostałe odsetki	536 379	816 292,27	152,2
Wpływy z różnych dochodów	546 066	455 262,45	83,4
Wpływy do wyjaśnienia		-5 642,98	-
Mandaty i kary pieniężne	5 400	8 403,40	155,6
Wpływy z różnych opłat	15 000	25 491,55	169,9
Wpływy z usług	3 477 030	1 353 358,98	38,9
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	238 022	238 022,44	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 300 000	24 996 937,90	757,5
DOCHODY WŁASNE	3 300 000	24 996 937,90	757,5
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>300 000</i>	<i>24 309 616,37</i>	<i>8 103,2</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>3 000 000</i>	<i>687 321,53</i>	<i>22,9</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 000 000	687 321,53	22,9

Zestawienie nr XII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	88 986 755	84 391 830,70	94,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 723 779	61 535 065,33	131,7
750	Administracja publiczna	555 100	393 212,29	70,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 566 358	21 028 624,69	54,5
758	Różne rozliczenia	16 570	11 013,77	66,5
801	Oświata i wychowanie	2 429 266	950 002,01	39,1
852	Pomoc społeczna	409 000	182 454,84	44,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 233,54	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 701	1 599,79	59,2
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 400	5 400,00	100,0
926	Kultura fizyczna	278 581	281 224,44	100,9

Zestawienie nr XII/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	307 780 996	144 770 357,27	47,0	147 308 665	59 597 380,74	40,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 698 212	143 101 769,23	51,0	120 317 381	57 961 292,70	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 521 524	107 435 555,10	50,1	61 288 757	25 564 524,60	41,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 268 487	80 531 248,21	51,9	26 614 725	13 215 077,39	49,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 253 037	26 904 306,89	45,4	34 674 032	12 349 447,21	35,6
		Dotacje na zadania bieżące	48 778 348	26 962 842,33	55,3	48 778 348	26 962 842,33	55,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 580 232	8 389 655,24	50,6	10 250 276	5 433 925,77	53,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	818 108	313 716,56	38,3		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 082 784	1 668 588,04	6,2	26 991 284	1 636 088,04	6,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 802	5 309,69	54,2	9 802	5 309,69	54,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 802	5 309,69	54,2	9 802	5 309,69	54,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 802	4 801,35	100,0	4 802	4 801,35	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 802	4 801,35	100,0	4 802	4 801,35	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	508,34	10,2	5 000	508,34	10,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	5 000	508,34	10,2	5 000	508,34	10,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	508,34	10,2	5 000	508,34	10,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	508,34	10,2	5 000	508,34	10,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	4 802	4 801,35	100,0	4 802	4 801,35	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 802	4 801,35	100,0	4 802	4 801,35	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 802	4 801,35	100,0	4 802	4 801,35	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 802	4 801,35	100,0	4 802	4 801,35	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	124	124,00	100,0	124	124,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	124	124,00	100,0	124	124,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124	124,00	100,0	124	124,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124	124,00	100,0	124	124,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	124	124,00	100,0	124	124,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	124	124,00	100,0	124	124,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124	124,00	100,0	124	124,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124	124,00	100,0	124	124,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 000	129 520,35	46,3	280 000	129 520,35	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 000	129 520,35	46,3	280 000	129 520,35	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 000	129 520,35	46,3	280 000	129 520,35	46,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000	129 520,35	46,3	280 000	129 520,35	46,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	280 000	129 520,35	46,3	280 000	129 520,35	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 000	129 520,35	46,3	280 000	129 520,35	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 000	129 520,35	46,3	280 000	129 520,35	46,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000	129 520,35	46,3	280 000	129 520,35	46,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	26 891 971	4 108 562,95	15,3	26 891 971	4 108 562,95	15,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 166 514	3 921 280,96	35,1	11 166 514	3 921 280,96	35,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 166 514	3 921 280,96	35,1	11 166 514	3 921 280,96	35,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 156 514	3 921 280,96	35,1	11 156 514	3 921 280,96	35,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 725 457	187 281,99	1,2	15 725 457	187 281,99	1,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 080 000	3 198,00	0,0	11 080 000	3 198,00	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	11 080 000	3 198,00	0,0	11 080 000	3 198,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	15 305 971	3 977 828,43	26,0	15 305 971	3 977 828,43	26,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 660 514	3 793 744,44	35,6	10 660 514	3 793 744,44	35,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 660 514	3 793 744,44	35,6	10 660 514	3 793 744,44	35,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 650 514	3 793 744,44	35,6	10 650 514	3 793 744,44	35,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 645 457	184 083,99	4,0	4 645 457	184 083,99	4,0
	60017	Drogi wewnętrzne	250 000	70 950,15	28,4	250 000	70 950,15	28,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	70 950,15	28,4	250 000	70 950,15	28,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	70 950,15	28,4	250 000	70 950,15	28,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	70 950,15	28,4	250 000	70 950,15	28,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	256 000	56 586,37	22,1	256 000	56 586,37	22,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 000	56 586,37	22,1	256 000	56 586,37	22,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	256 000	56 586,37	22,1	256 000	56 586,37	22,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 000	56 586,37	22,1	256 000	56 586,37	22,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
630		Turystyka	60 000	28 062,00	46,8	60 000	28 062,00	46,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	28 062,00	46,8	60 000	28 062,00	46,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	2 062,00	6,9	30 000	2 062,00	6,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	2 062,00	6,9	30 000	2 062,00	6,9
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	26 000,00	86,7	30 000	26 000,00	86,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000	28 062,00	46,8	60 000	28 062,00	46,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	28 062,00	46,8	60 000	28 062,00	46,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	2 062,00	6,9	30 000	2 062,00	6,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	2 062,00	6,9	30 000	2 062,00	6,9
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	26 000,00	86,7	30 000	26 000,00	86,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 184 157	1 511 915,45	24,4	6 184 157	1 511 915,45	24,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 440 840	1 379 567,85	25,4	5 440 840	1 379 567,85	25,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 440 840	1 379 567,85	25,4	5 440 840	1 379 567,85	25,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 667	135 573,31	30,4	446 667	135 573,31	30,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 994 173	1 243 994,54	24,9	4 994 173	1 243 994,54	24,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	743 317	132 347,60	17,8	743 317	132 347,60	17,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 184 157	1 511 915,45	24,4	6 184 157	1 511 915,45	24,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 440 840	1 379 567,85	25,4	5 440 840	1 379 567,85	25,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 440 840	1 379 567,85	25,4	5 440 840	1 379 567,85	25,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 667	135 573,31	30,4	446 667	135 573,31	30,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 994 173	1 243 994,54	24,9	4 994 173	1 243 994,54	24,9
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	743 317	132 347,60	17,8	743 317	132 347,60	17,8
710		Działalność usługowa	131 719	35 886,01	27,2	131 719	35 886,01	27,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 719	35 886,01	27,2	131 719	35 886,01	27,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 719	35 886,01	27,2	131 719	35 886,01	27,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 843	17 079,30	23,8	71 843	17 079,30	23,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 876	18 806,71	31,4	59 876	18 806,71	31,4
		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	131 719	35 886,01	27,2	131 719	35 886,01	27,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 719	35 886,01	27,2	131 719	35 886,01	27,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 719	35 886,01	27,2	131 719	35 886,01	27,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 843	17 079,30	23,8	71 843	17 079,30	23,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 876	18 806,71	31,4	59 876	18 806,71	31,4
		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	31 146 843	15 364 509,91	49,3	31 146 843	15 364 509,91	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 146 843	15 364 509,91	49,3	31 146 843	15 364 509,91	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 374 713	14 972 233,22	49,3	30 374 713	14 972 233,22	49,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 252 381	12 454 073,54	51,4	24 252 381	12 454 073,54	51,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 122 332	2 518 159,68	41,1	6 122 332	2 518 159,68	41,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	772 130	392 276,69	50,8	772 130	392 276,69	50,8
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810 706	376 060,46	46,4	810 706	376 060,46	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 706	376 060,46	46,4	810 706	376 060,46	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 576	29 311,20	27,5	106 576	29 311,20	27,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 870	10 381,50	28,9	35 870	10 381,50	28,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 706	18 929,70	26,8	70 706	18 929,70	26,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	704 130	346 749,26	49,2	704 130	346 749,26	49,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 174 775	14 905 351,94	49,4	30 174 775	14 905 351,94	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 174 775	14 905 351,94	49,4	30 174 775	14 905 351,94	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 106 775	14 859 824,51	49,4	30 106 775	14 859 824,51	49,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 169 886	12 420 606,78	51,4	24 169 886	12 420 606,78	51,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 936 889	2 439 217,73	41,1	5 936 889	2 439 217,73	41,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000	45 527,43	67,0	68 000	45 527,43	67,0
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 542	0,00	0,0	15 542	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 458	0,00	0,0	9 458	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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 362	83 097,51	60,9	136 362	83 097,51	60,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 362	83 097,51	60,9	136 362	83 097,51	60,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 362	83 097,51	60,9	136 362	83 097,51	60,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 083	23 085,26	74,3	31 083	23 085,26	74,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 279	60 012,25	57,0	105 279	60 012,25	57,0
		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	152 567	147 998,37	97,0	152 567	147 998,37	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 567	147 998,37	97,0	152 567	147 998,37	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 507	72 098,37	94,2	76 507	72 098,37	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 614	38 661,07	95,2	40 614	38 661,07	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 893	33 437,30	93,2	35 893	33 437,30	93,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 060	75 900,00	99,8	76 060	75 900,00	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	152 567	147 998,37	97,0	152 567	147 998,37	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 567	147 998,37	97,0	152 567	147 998,37	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 507	72 098,37	94,2	76 507	72 098,37	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 614	38 661,07	95,2	40 614	38 661,07	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 893	33 437,30	93,2	35 893	33 437,30	93,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 060	75 900,00	99,8	76 060	75 900,00	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	172 681 884	89 917 270,73	52,1	45 251 610	21 293 104,94	47,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 577 726	88 702 358,88	53,6	38 218 952	20 110 693,09	52,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 009 544	69 658 529,06	53,2	3 954 130	1 225 666,05	31,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 498 364	56 361 683,73	52,4	173 188	14 890,84	8,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 511 180	13 296 845,33	56,6	3 780 942	1 210 775,21	32,0
		Dotacje na zadania bieżące	34 264 822	18 885 027,04	55,1	34 264 822	18 885 027,04	55,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 253	99 393,73	42,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	68 107	59 409,05	87,2		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 104 158	1 214 911,85	17,1	7 032 658	1 182 411,85	16,8
	80101	Szkoły podstawowe	60 883 908	33 271 298,10	54,6	9 769 208	5 362 687,36	54,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 679 250	33 177 231,90	54,7	9 564 550	5 268 621,16	55,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 129 702	28 236 480,70	54,2	1 101 000	353 033,96	32,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 335 609	23 076 043,34	53,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 794 093	5 160 437,36	58,7	1 101 000	353 033,96	32,1
		Dotacje na zadania bieżące	8 463 550	4 915 587,20	58,1	8 463 550	4 915 587,20	58,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 998	25 164,00	29,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	204 658	94 066,20	46,0	204 658	94 066,20	46,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 996 305	2 047 534,71	51,2	258 144	122 844,19	47,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 996 305	2 047 534,71	51,2	258 144	122 844,19	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 732 560	1 922 042,52	51,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 329 866	1 617 196,46	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 694	304 846,06	75,7			
		Dotacje na zadania bieżące	258 144	122 844,19	47,6	258 144	122 844,19	47,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 601	2 648,00	47,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	60 276 520	29 312 666,45	48,6	22 678 393	9 303 405,99	41,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 422 020	29 224 861,28	52,7	17 880 393	9 248 100,82	51,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 189 470	20 026 229,44	52,4	720 393	87 661,99	12,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 483 586	16 510 979,66	52,4	14 893	14 890,84	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 705 884	3 515 249,78	52,4	705 500	72 771,15	10,3
		Dotacje na zadania bieżące	17 160 000	9 160 438,83	53,4	17 160 000	9 160 438,83	53,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 550	38 193,01	52,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 854 500	87 805,17	1,8	4 798 000	55 305,17	1,2
	80105	Przedszkola specjalne	2 388 341	1 217 515,41	51,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 388 341	1 217 515,41	51,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 384 063	1 217 515,41	51,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 199 303	1 098 461,75	49,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 760	119 053,66	64,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 278	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	814 088	428 751,31	52,7	814 088	428 751,31	52,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	814 088	428 751,31	52,7	814 088	428 751,31	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	814 088	428 751,31	52,7	814 088	428 751,31	52,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	25 937 738	14 274 109,09	55,0	6 876 850	3 838 245,99	55,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 907 738	13 241 068,61	55,4	4 846 850	2 805 205,51	57,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 402 701	10 621 861,41	54,7	377 000	195 968,31	52,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 279 185	8 703 783,62	53,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 123 516	1 918 077,79	61,4	377 000	195 968,31	52,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 469 850	2 609 237,20	58,4	4 469 850	2 609 237,20	58,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 187	9 970,00	28,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 030 000	1 033 040,48	50,9	2 030 000	1 033 040,48	50,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 100 000	432 962,37	39,4	1 100 000	432 962,37	39,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	432 962,37	39,4	1 100 000	432 962,37	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 100 000	432 962,37	39,4	1 100 000	432 962,37	39,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100 000	432 962,37	39,4	1 100 000	432 962,37	39,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 221 272	1 437 199,32	44,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 221 272	1 437 199,32	44,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 218 345	1 436 614,10	44,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 889 672	1 332 999,96	46,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	328 673	103 614,14	31,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 927	585,22	20,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80120	Licea ogólnokształcące	11 639 611	6 177 835,35	53,1	2 921 000	1 588 501,72	54,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 624 611	6 177 835,35	53,1	2 921 000	1 588 501,72	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 911 899	4 704 585,13	52,8	237 000	138 085,00	58,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 168 796	3 636 113,97	50,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 743 103	1 068 471,16	61,3	237 000	138 085,00	58,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 684 000	1 450 416,72	54,0	2 684 000	1 450 416,72	54,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 712	22 833,50	79,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	0,00	0,0		0,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	415 190	197 751,59	47,6	415 190	197 751,59	47,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 190	197 751,59	47,6	415 190	197 751,59	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	415 190	197 751,59	47,6	415 190	197 751,59	47,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	579 707	222 546,33	38,4	172 442	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	579 707	222 546,33	38,4	172 442	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	579 707	222 546,33	38,4	172 442	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 018	168 174,14	77,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 689	54 372,19	15,0	172 442	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	505 209	271 335,38	53,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	505 209	271 335,38	53,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	505 209	271 335,38	53,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 074	217 930,83	50,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 135	53 404,55	76,1			
		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	923 995	625 765,32	67,7	246 295	17 954,42	7,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	923 995	625 765,32	67,7	246 295	17 954,42	7,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	855 888	566 356,27	66,2	246 295	17 954,42	7,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 255	0,00	0,0	158 295	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	696 633	566 356,27	81,3	88 000	17 954,42	20,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	68 107	59 409,05	87,2		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 786 000	1 075 160,82	60,2	1 776 760	1 071 649,97	60,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 786 000	1 075 160,82	60,2	1 776 760	1 071 649,97	60,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	537 000	169 470,82	31,6	527 760	165 959,97	31,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 900	106 231,48	39,2	263 760	103 488,43	39,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 100	63 239,34	23,8	264 000	62 471,54	23,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 249 000	905 690,00	72,5	1 249 000	905 690,00	72,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 776 760	1 071 649,97	60,3	1 776 760	1 071 649,97	60,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 776 760	1 071 649,97	60,3	1 776 760	1 071 649,97	60,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	527 760	165 959,97	31,4	527 760	165 959,97	31,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 760	103 488,43	39,2	263 760	103 488,43	39,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 000	62 471,54	23,7	264 000	62 471,54	23,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 249 000	905 690,00	72,5	1 249 000	905 690,00	72,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	9 240	3 510,85	38,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 240	3 510,85	38,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 240	3 510,85	38,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 140	2 743,05	38,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 100	767,80	36,6			
		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	27 674 261	13 883 671,87	50,2	10 249 019	5 683 989,46	55,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 654 261	13 883 671,87	50,2	10 249 019	5 683 989,46	55,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 278 647	5 862 386,75	47,7	645 056	324 784,58	50,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 817 802	4 374 514,12	49,6	460 016	257 227,58	55,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 460 845	1 487 872,63	43,0	185 040	67 557,00	36,5
		Dotacje na zadania bieżące	556 872	546 872,00	98,2	556 872	546 872,00	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 751 812	7 450 456,80	50,5	9 047 091	4 812 332,88	53,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	66 930	23 956,32	35,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	0,00	0,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 091 640	511 984,49	46,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 071 640	511 984,49	47,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 071 500	511 844,49	47,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865 755	424 647,08	49,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 745	87 197,41	42,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140	140,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	0,00	0,0			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	343 530	233 670,03	68,0	338 530	233 320,00	68,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 530	233 670,03	68,0	338 530	233 320,00	68,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 000	35 140,03	26,0	130 000	34 790,00	26,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 000	35 140,03	26,0	130 000	34 790,00	26,8
		Dotacje na zadania bieżące	208 530	198 530,00	95,2	208 530	198 530,00	95,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	430 741	139 397,49	32,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 741	139 397,49	32,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429 641	138 663,49	32,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 905	131 336,45	32,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 736	7 327,04	33,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	734,00	66,7			
		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	7 563 600	4 104 874,52	54,3	7 563 600	4 104 874,52	54,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 563 600	4 104 874,52	54,3	7 563 600	4 104 874,52	54,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 298	251 427,00	55,8	450 298	251 427,00	55,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 298	251 427,00	55,8	450 298	251 427,00	55,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 113 302	3 853 447,52	54,2	7 113 302	3 853 447,52	54,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 570	38 685,63	44,2	39 040	16 767,00	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 570	38 685,63	44,2	39 040	16 767,00	42,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 570	38 685,63	44,2	39 040	16 767,00	42,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 570	38 685,63	44,2	39 040	16 767,00	42,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 292 077	2 274 611,16	43,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 292 077	2 274 611,16	43,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 000	6 710,56	14,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 000	6 710,56	14,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 179 147	2 243 944,28	43,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	66 930	23 956,32	35,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 630 181	767 319,94	47,1	1 630 181	767 319,94	47,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 630 181	767 319,94	47,1	1 630 181	767 319,94	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	592	34,58	5,8	592	34,58	5,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592	34,58	5,8	592	34,58	5,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 629 589	767 285,36	47,1	1 629 589	767 285,36	47,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	427 600	335 801,84	78,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	427 600	335 801,84	78,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 600	335 801,84	78,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 995 154	4 048 231,87	50,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 995 154	4 048 231,87	50,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 950 120	4 004 983,57	50,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 084 126	3 561 303,01	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	865 994	443 680,56	51,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 034	43 248,30	96,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 082 800	853 131,40	41,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 082 800	853 131,40	41,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 082 800	853 131,40	41,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 082 800	853 131,40	41,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 000	3 150,00	78,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	3 150,00	78,8			
		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	4 000	3 150,00	78,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	725 368	572 813,50	79,0	677 668	561 708,00	82,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	725 368	572 813,50	79,0	677 668	561 708,00	82,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 126	21 766,00	86,6	25 126	21 766,00	86,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 126	5 766,00	63,2	9 126	5 766,00	63,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	16 000,00	100,0	16 000	16 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	348 342	348 342,00	100,0	348 342	348 342,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 900	202 705,50	57,6	304 200	191 600,00	63,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 604 739	725 623,10	45,2	507 128	350 378,00	69,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 604 739	725 623,10	45,2	507 128	350 378,00	69,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	592 468	179 377,63	30,3	207 128	50 378,00	24,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 168	107 820,36	43,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	346 300	71 557,27	20,7	207 128	50 378,00	24,3
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 200	15 894,28	54,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	683 071	230 351,19	33,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 604 739	725 623,10	45,2	507 128	350 378,00	69,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 604 739	725 623,10	45,2	507 128	350 378,00	69,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	592 468	179 377,63	30,3	207 128	50 378,00	24,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 168	107 820,36	43,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	346 300	71 557,27	20,7	207 128	50 378,00	24,3
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 200	15 894,28	54,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	683 071	230 351,19	33,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 564 518	8 311 685,70	53,4	1 054 554	341 313,32	32,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 564 518	8 311 685,70	53,4	1 054 554	341 313,32	32,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 482 122	7 832 450,60	54,1	332 940	64 395,76	19,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 020 051	6 805 923,74	52,3	302 559	64 395,76	21,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 462 071	1 026 526,86	70,2	30 381	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	366 619	123 501,36	33,7	366 619	123 501,36	33,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 777	355 733,74	49,7	354 995	153 416,20	43,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	10 348 067	5 650 029,24	54,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 348 067	5 650 029,24	54,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 326 029	5 641 266,24	54,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 638 873	5 006 630,06	51,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	687 156	634 636,18	92,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 038	8 763,00	39,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000	105 301,36	52,7	200 000	105 301,36	52,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	105 301,36	52,7	200 000	105 301,36	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	105 301,36	52,7	200 000	105 301,36	52,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 703 435	2 096 993,53	56,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 703 435	2 096 993,53	56,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 695 399	2 094 494,53	56,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 078 619	1 734 897,92	56,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	616 780	359 596,61	58,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 036	2 499,00	31,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	59 072	0,00	0,0	59 072	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 072	0,00	0,0	59 072	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	59 072	0,00	0,0	59 072	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	478 153	99 098,83	20,7	387 161	82 595,76	21,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	478 153	99 098,83	20,7	387 161	82 595,76	21,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 606	80 898,83	21,8	279 614	64 395,76	23,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 614	64 395,76	23,0	279 614	64 395,76	23,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 992	16 503,07	18,1			
		Dotacje na zadania bieżące	107 547	18 200,00	16,9	107 547	18 200,00	16,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	685 703	344 471,74	50,2	354 995	153 416,20	43,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	685 703	344 471,74	50,2	354 995	153 416,20	43,2
		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	685 703	344 471,74	50,2	354 995	153 416,20	43,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 620	10 268,00	16,7	30 381	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 620	10 268,00	16,7	30 381	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 620	10 268,00	16,7	30 381	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 620	10 268,00	16,7	30 381	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	28 468	5 523,00	19,4	22 945	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 468	5 523,00	19,4	22 945	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 468	5 523,00	19,4	22 945	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 945	0,00	0,0	22 945	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 523	5 523,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 313 161	1 467 842,16	23,3	6 313 161	1 467 842,16	23,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 723 309	1 376 800,56	37,0	3 723 309	1 376 800,56	37,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 723 309	1 376 800,56	37,0	3 723 309	1 376 800,56	37,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 856	7 773,39	11,1	69 856	7 773,39	11,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 653 453	1 369 027,17	37,5	3 653 453	1 369 027,17	37,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 589 852	91 041,60	3,5	2 589 852	91 041,60	3,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 690 348	146 177,42	8,6	1 690 348	146 177,42	8,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	522 300	60 279,72	11,5	522 300	60 279,72	11,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	522 300	60 279,72	11,5	522 300	60 279,72	11,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 028	660,00	1,3	52 028	660,00	1,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 272	59 619,72	12,7	470 272	59 619,72	12,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 168 048	85 897,70	7,4	1 168 048	85 897,70	7,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	472 646	135 330,44	28,6	472 646	135 330,44	28,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	472 646	135 330,44	28,6	472 646	135 330,44	28,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	472 646	135 330,44	28,6	472 646	135 330,44	28,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	472 646	135 330,44	28,6	472 646	135 330,44	28,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 597 781	743 889,41	28,6	2 597 781	743 889,41	28,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 525 977	738 745,51	48,4	1 525 977	738 745,51	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 525 977	738 745,51	48,4	1 525 977	738 745,51	48,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 525 977	738 745,51	48,4	1 525 977	738 745,51	48,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 071 804	5 143,90	0,5	1 071 804	5 143,90	0,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	0,00	0,0	1 000	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						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	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	10 000	1 353,00	13,5	10 000	1 353,00	13,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	1 353,00	13,5	10 000	1 353,00	13,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	1 353,00	13,5	10 000	1 353,00	13,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	1 353,00	13,5	10 000	1 353,00	13,5
		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	350 000	0,00	0,0	350 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	0,00	0,0	350 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000	0,00	0,0	350 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000	0,00	0,0	350 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	1 189 386	441 091,89	37,1	1 189 386	441 091,89	37,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	839 386	441 091,89	52,5	839 386	441 091,89	52,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	839 386	441 091,89	52,5	839 386	441 091,89	52,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 828	7 113,39	39,9	17 828	7 113,39	39,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	821 558	433 978,50	52,8	821 558	433 978,50	52,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	0,00	0,0	350 000	0,00	0,0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 243 010	4 315 290,21	46,7	9 243 010	4 315 290,21	46,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 343 010	4 272 285,21	51,2	8 343 010	4 272 285,21	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 113 010	1 123 985,21	53,2	2 113 010	1 123 985,21	53,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 700	37 192,98	33,0	112 700	37 192,98	33,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000 310	1 086 792,23	54,3	2 000 310	1 086 792,23	54,3
		Dotacje na zadania bieżące	6 230 000	3 148 300,00	50,5	6 230 000	3 148 300,00	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	900 000	43 005,00	4,8	900 000	43 005,00	4,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 323 010	1 267 107,61	54,5	2 323 010	1 267 107,61	54,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 323 010	1 267 107,61	54,5	2 323 010	1 267 107,61	54,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 093 010	1 117 607,61	53,4	2 093 010	1 117 607,61	53,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 700	37 192,98	33,0	112 700	37 192,98	33,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 980 310	1 080 414,63	54,6	1 980 310	1 080 414,63	54,6
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	149 500,00	65,0	230 000	149 500,00	65,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000	43 005,00	4,8	900 000	43 005,00	4,8
		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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	900 000	43 005,00	4,8	900 000	43 005,00	4,8
	92116	Biblioteki	6 000 000	2 998 800,00	50,0	6 000 000	2 998 800,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000 000	2 998 800,00	50,0	6 000 000	2 998 800,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 000 000	2 998 800,00	50,0	6 000 000	2 998 800,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	20 000	6 377,60	31,9	20 000	6 377,60	31,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	6 377,60	31,9	20 000	6 377,60	31,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	6 377,60	31,9	20 000	6 377,60	31,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	6 377,60	31,9	20 000	6 377,60	31,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 120 561	347 154,91	31,0	1 120 561	347 154,91	31,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 120 561	347 154,91	31,0	1 120 561	347 154,91	31,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 120 561	347 154,91	31,0	1 120 561	347 154,91	31,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 120 561	347 154,91	31,0	1 120 561	347 154,91	31,0
		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	1 120 561	347 154,91	31,0	1 120 561	347 154,91	31,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 120 561	347 154,91	31,0	1 120 561	347 154,91	31,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 120 561	347 154,91	31,0	1 120 561	347 154,91	31,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 120 561	347 154,91	31,0	1 120 561	347 154,91	31,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	6 935 679	3 394 769,04	48,9	6 935 679	3 394 769,04	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 935 679	3 394 769,04	48,9	6 935 679	3 394 769,04	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 159 644	367 825,45	31,7	1 159 644	367 825,45	31,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 141	84 721,19	20,6	411 141	84 721,19	20,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	748 503	283 104,26	37,8	748 503	283 104,26	37,8
		Dotacje na zadania bieżące	5 776 035	3 026 943,59	52,4	5 776 035	3 026 943,59	52,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	341 092	106 350,38	31,2	341 092	106 350,38	31,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 092	106 350,38	31,2	341 092	106 350,38	31,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 092	106 350,38	31,2	341 092	106 350,38	31,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 892	22 900,12	28,0	81 892	22 900,12	28,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 200	83 450,26	32,2	259 200	83 450,26	32,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 640 000	2 000 000,00	43,1	4 640 000	2 000 000,00	43,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 640 000	2 000 000,00	43,1	4 640 000	2 000 000,00	43,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 640 000	2 000 000,00	43,1	4 640 000	2 000 000,00	43,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 954 587	1 288 418,66	65,9	1 954 587	1 288 418,66	65,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 954 587	1 288 418,66	65,9	1 954 587	1 288 418,66	65,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	818 552	261 475,07	31,9	818 552	261 475,07	31,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 249	61 821,07	18,8	329 249	61 821,07	18,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	489 303	199 654,00	40,8	489 303	199 654,00	40,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 136 035	1 026 943,59	90,4	1 136 035	1 026 943,59	90,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				27 082 784	1 668 588,04	6,2
600		Transport i łączność				15 725 457	187 281,99	1,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe				11 080 000	3 198,00	0,0
		Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	3 500 000	2 460,00	0,1
		Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	7 580 000	738,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				4 645 457	184 083,99	4,0
		Budowa ul. Welnianej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2014	66 464	960,00	1,4
		Odwodnienie ul. Farbiarskiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2014	864 872	0,00	0,0
		Budowa 16 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2014	308 271	100 319,99	32,5
		Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2014	376 488	0,00	0,0
		Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Klarnećistów)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2014	694 478	0,00	0,0
		Budowa ul. Klarnećistów (odc. Kobzy - Kanał Jeziorki)	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	30 000	0,00	0,0
		Przebudowa ciągu pieszo jezdni do obiektów oświatowych przy ul. Hirszfelda	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2014	1 299 238	80 344,00	6,2
		Wykup gruntów pod budowę ul. Nowoursynowskiej na odcinku ul. Kabacka - Las Kabacki	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2014	5 646	2 460,00	43,6
		Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Zaruby/ ul. Wąwozowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	1 000 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				743 317	132 347,60	17,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				743 317	132 347,60	17,8
		Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14	Dzielnica Ursynów Urząd	2006	2014	743 317	132 347,60	17,8
801		Oświata i wychowanie				7 104 158	1 214 911,85	17,1
	80101	Szkoły podstawowe				204 658	94 066,20	46,0
		Modernizacja szkoły podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2014	204 658	94 066,20	46,0
	80104	Przedszkola				4 854 500	87 805,17	1,8
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ursynów Jednostki	2014	2014	56 500	32 500,00	57,5
		Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	1 763 000	46 301,57	2,6
		Modernizacja Przedszkola nr 401, ul. Dembowskiego 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2014	1 300 000	2 952,00	0,2
		Modernizacja Przedszkola nr 55, ul. Cybisa 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2014	1 435 000	3 075,00	0,2
		Modernizacja Przedszkola nr 126, ul. Wokalna 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2014	300 000	2 976,60	1,0
	80110	Gimnazja				2 030 000	1 033 040,48	50,9
		Termomodernizacja obiektu Gimnazjum nr 92 przy ul. Koncertowej 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2014	2 030 000	1 033 040,48	50,9
	80120	Licea ogólnokształcące				15 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Ursynów Jednostki	2014	2014	15 000	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				20 000	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia				20 000	0,00	0,0
		Zakup schodolazu dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Służby Polsce 4	Dzielnica Ursynów Jednostki	2014	2014	20 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 589 852	91 041,60	3,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 168 048	85 897,70	7,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rekultywacja Jeziora Zgorzala wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2010	2014	103 541	84 657,70	81,8
		Rekultywacja Jeziora Księży Staw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2014	1 064 507	1 240,00	0,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 071 804	5 143,90	0,5
		Budowa parku Przy Bażantami	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2014	61 804	5 143,90	8,3
		Budowa Parku "Lasek Brzozowy" - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2014	1 010 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				350 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw przy ul. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2014	350 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				900 000	43 005,00	4,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				900 000	43 005,00	4,8
		Budowa Domu Tradycji Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	900 000	43 005,00	4,8

Zestawienie nr XII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU	300 000	300 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 730 000	6 399 297,40	50,3
I	Przychody	12 730 000	6 379 847,11	50,1
1	własne	8 090 000	4 379 847,11	54,1
2	dotacje	4 640 000	2 000 000,00	43,1
II	Inne zwiększenia	0	19 450,29	
C	SUMA [A + B]	13 030 000	6 699 297,40	51,4
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	12 730 000	5 278 709,45	41,5
I	Bieżące	12 670 000	5 241 995,28	41,4
1	wynagrodzenia i pochodne	7 230 000	3 004 175,16	41,6
2	wydatki rzeczowe	5 440 000	2 237 820,12	41,1
II	Inwestycyjne	60 000	7 444,40	12,4
III	Inne zmniejszenia	0	29 269,77	
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	300 000	1 420 587,95	473,5
H	SUMA [D + E + F + G]	13 030 000	6 699 297,40	51,4

Zestawienie nr XII/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	115 353,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	17 824 436	7 824 877,04	43,9
Suma bilansowa (I + II)		17 824 436	7 940 230,18	44,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 824 436	6 453 921,68	36,2
1	Bieżące	17 769 436	6 453 921,68	36,3
2	Inwestycyjne	55 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 486 308,50	
Suma bilansowa (III + IV)		17 824 436	7 940 230,18	44,5

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	53 936,48	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 486 700	3 769 689,77	50,4
Suma bilansowa (I + II)		7 486 700	3 823 626,25	51,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 486 700	3 103 970,07	41,5
1	Bieżące	7 486 700	3 103 970,07	41,5
2	Inwestycyjne	0		
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	719 656,18	
Suma bilansowa (III + IV)		7 486 700	3 823 626,25	51,1

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	40 292,96	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 342 536	2 738 759,92	37,3
Suma bilansowa (I + II)		7 342 536	2 779 052,88	37,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 342 536	2 436 049,58	33,2
1	Bieżące	7 328 536	2 436 049,58	33,2
2	Inwestycyjne	14 000		0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	343 003,30	
Suma bilansowa (III + IV)		7 342 536	2 779 052,88	37,8

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	103,94	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	114 300	53 353,32	46,7
Suma bilansowa (I + II)		114 300	53 457,26	46,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	114 300	44 398,42	38,8
1	Bieżące	114 300	44 398,42	38,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	9 058,84	
Suma bilansowa (III + IV)		114 300	53 457,26	46,8

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	20 199,97	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 064 400	888 395,53	43,0
Suma bilansowa (I + II)		2 064 400	908 595,50	44,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 064 400	611 742,40	29,6
1	Bieżące	2 064 400	611 742,40	29,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	296 853,10	
Suma bilansowa (III + IV)		2 064 400	908 595,50	44,0

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	819,79	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	816 500	374 678,50	45,9
Suma bilansowa (I + II)		816 500	375 498,29	46,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	816 500	257 761,21	31,6
1	Bieżące	775 500	257 761,21	33,2
2	Inwestycyjne	41 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	117 737,08	
Suma bilansowa (III + IV)		816 500	375 498,29	46,0

Zestawienie nr XII/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

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

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

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	265 810	265 803,73	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	392 310	392 309,24	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	392 310	392 309,24	100,0
C		Przychody ogółem	6 067 700	3 045 778,44	50,2
I		Przychody własne	6 000	2 926,44	48,8
	1	wpływy z działalności	6 000	2 926,44	48,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	6 000 000	2 998 800,00	50,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 000 000	2 998 800,00	50,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	61 700	44 052,00	71,4
D		SUMA [-A+B+C]	6 194 200	3 172 283,95	51,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 067 700	2 901 199,71	47,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 118 210	1 870 431,37	45,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 386 910	1 537 935,89	45,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	100 000	46 910,00	46,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	631 300	285 585,48	45,2
II		Zakup towarów i usług	1 230 000	636 306,14	51,7
	1	materiały i paliwa	160 000	53 576,68	33,5
	2	energia	170 000	95 260,03	56,0
	3	remonty	160 000	102 512,51	64,1
	4	usługi pozostałe	740 000	384 956,92	52,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	719 490	394 462,20	54,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	431 230	431 228,04	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	431 230	431 228,04	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	129 760	129 752,92	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 766 230	2 599 724,59	45,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			60 000	14 350,00	23,9
	1	środki własne	60 000	14 350,00	23,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			68	68,00	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	280 698 212	143 101 769,23	51,0	27 082 784	1 668 588,04	6,2	307 780 996	144 770 357,27	47,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 769 708	2 834 811,32	36,5	15 725 457	187 281,99	1,2	23 495 165	3 022 093,31	12,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 461 040	1 381 747,85	25,3	743 317	132 347,60	17,8	6 204 357	1 514 095,45	24,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 530 602	2 945 379,15	34,5	2 589 852	91 041,60	3,5	11 120 454	3 036 420,75	27,3
EDUKACJA	181 142 244	97 014 044,58	53,6	7 104 158	1 214 911,85	17,1	188 246 402	98 228 956,43	52,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	30 814 984	15 558 974,21	50,5	20 000	0,00	0,0	30 834 984	15 558 974,21	50,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 343 010	4 272 285,21	51,2	900 000	43 005,00	4,8	9 243 010	4 315 290,21	46,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 995 679	3 422 831,04	48,9				6 995 679	3 422 831,04	48,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	188 407	86 361,51	45,8				188 407	86 361,51	45,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 962 538	15 373 488,93	49,7				30 962 538	15 373 488,93	49,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	490 000	211 845,43	43,2				490 000	211 845,43	43,2

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	280 698 212	143 101 769,23	51,0	120 317 381	57 961 292,70	48,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 769 708	2 834 811,32	36,5	7 769 708	2 834 811,32	36,5
Drogi i mosty	7 769 708	2 834 811,32	36,5	7 769 708	2 834 811,32	36,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>7 163 708</i>	<i>2 778 224,95</i>	<i>38,8</i>	<i>7 163 708</i>	<i>2 778 224,95</i>	<i>38,8</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 913 708	2 707 274,80	39,2	6 913 708	2 707 274,80	39,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	250 000	70 950,15	28,4	250 000	70 950,15	28,4
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>350 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>350 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	350 000	0,00	0,0	350 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>256 000</i>	<i>56 586,37</i>	<i>22,1</i>	<i>256 000</i>	<i>56 586,37</i>	<i>22,1</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 461 040	1 381 747,85	25,3	5 461 040	1 381 747,85	25,3
Gospodarka przestrzenna	20 200	2 180,00	10,8	20 200	2 180,00	10,8
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	20 200	2 180,00	10,8	20 200	2 180,00	10,8
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 293 155	886 022,70	20,6	4 293 155	886 022,70	20,6
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 766 741	558 987,60	20,2	2 766 741	558 987,60	20,2
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 279 956	250 309,58	19,6	1 279 956	250 309,58	19,6
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>30 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>30 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	216 458	76 725,52	35,4	216 458	76 725,52	35,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	60 000	3 062,00	5,1	60 000	3 062,00	5,1
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	60 000	3 062,00	5,1	60 000	3 062,00	5,1
Pozostały zasób komunalny	1 087 685	490 483,15	45,1	1 087 685	490 483,15	45,1
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	95 000	6 548,16	6,9	95 000	6 548,16	6,9
Remonty lokali użytkowych	16 035	2 831,70	17,7	16 035	2 831,70	17,7
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	976 650	481 103,29	49,3	976 650	481 103,29	49,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 530 602	2 945 379,15	34,5	8 530 602	2 945 379,15	34,5
Utrzymanie porządku i czystości	2 000 374	855 586,18	42,8	2 000 374	855 586,18	42,8
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 014 728</i>	<i>455 498,62</i>	<i>44,9</i>	<i>1 014 728</i>	<i>455 498,62</i>	<i>44,9</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	938 061	441 867,22	47,1	938 061	441 867,22	47,1
Letnie oczyszczanie ulic	76 667	13 631,40	17,8	76 667	13 631,40	17,8
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>5 000</i>	<i>129,60</i>	<i>2,6</i>	<i>5 000</i>	<i>129,60</i>	<i>2,6</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>196 540</i>	<i>69 854,66</i>	<i>35,5</i>	<i>196 540</i>	<i>69 854,66</i>	<i>35,5</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>25 000</i>	<i>9 351,45</i>	<i>37,4</i>	<i>25 000</i>	<i>9 351,45</i>	<i>37,4</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>246 106</i>	<i>55 994,73</i>	<i>22,8</i>	<i>246 106</i>	<i>55 994,73</i>	<i>22,8</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>13 000</i>	<i>1 353,00</i>	<i>10,4</i>	<i>13 000</i>	<i>1 353,00</i>	<i>10,4</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>500 000</i>	<i>263 404,12</i>	<i>52,7</i>	<i>500 000</i>	<i>263 404,12</i>	<i>52,7</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	802 300	189 800,07	23,7	802 300	189 800,07	23,7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	360 000	154 735,57	43,0	360 000	154 735,57	43,0
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>31 980</i>	<i>2 460,00</i>	<i>7,7</i>	<i>31 980</i>	<i>2 460,00</i>	<i>7,7</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>410 320</i>	<i>32 604,50</i>	<i>7,9</i>	<i>410 320</i>	<i>32 604,50</i>	<i>7,9</i>
Tereny zielone	5 378 740	1 716 995,44	31,9	5 378 740	1 716 995,44	31,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 395 977	671 608,51	48,1	1 395 977	671 608,51	48,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	2 732 078	630 971,02	23,1	2 732 078	630 971,02	23,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie parków	1 120 561	347 154,91	31,0	1 120 561	347 154,91	31,0
Utrzymanie lasów	124	124,00	100,0	124	124,00	100,0
Opracowania związane z zielenią	130 000	67 137,00	51,6	130 000	67 137,00	51,6
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	349 188	182 997,46	52,4	349 188	182 997,46	52,4
Place zabaw	209 386	100 249,33	47,9	209 386	100 249,33	47,9
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	4 802	4 801,35	100,0	4 802	4 801,35	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	5 000	508,34	10,2	5 000	508,34	10,2
Przedsięwzięcia ekologiczne	130 000	77 438,44	59,6	130 000	77 438,44	59,6
EDUKACJA	181 142 244	97 014 044,58	53,6	39 273 506	20 452 006,41	52,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	175 172 326	94 269 467,24	53,8	38 059 287	20 198 040,03	53,1
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	55 236 608	29 495 636,44	53,4	18 003 981	9 614 658,98	53,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 262 520	19 906 446,30	53,4	29 893	25 468,84	85,2
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 974 088	9 589 190,14	53,4	17 974 088	9 589 190,14	53,4
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 382 041	1 216 710,41	51,1			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 382 041	1 216 710,41	51,1			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 993 305	2 046 334,71	51,2	258 144	122 844,19	47,6
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 735 161	1 923 490,52	51,5			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	258 144	122 844,19	47,6	258 144	122 844,19	47,6
Prowadzenie szkół podstawowych	58 094 197	32 025 334,50	55,1	8 478 550	4 918 047,20	58,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	49 630 647	27 109 747,30	54,6	15 000	2 460,00	16,4
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 463 550	4 915 587,20	58,1	8 463 550	4 915 587,20	58,1
Prowadzenie gimnazjów	23 271 238	12 890 979,54	55,4	4 484 850	2 609 237,20	58,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	18 801 388	10 281 742,34	54,7	15 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	4 469 850	2 609 237,20	58,4	4 469 850	2 609 237,20	58,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	11 299 611	5 953 248,52	52,7	2 699 000	1 450 416,72	53,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 615 611	4 502 831,80	52,3	15 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 684 000	1 450 416,72	54,0	2 684 000	1 450 416,72	54,0
Prowadzenie szkół zawodowych	415 190	197 751,59	47,6	415 190	197 751,59	47,6
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	415 190	197 751,59	47,6	415 190	197 751,59	47,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 683 935	2 083 741,41	56,6			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	59 072	0,00	0,0	59 072	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	59 072	0,00	0,0	59 072	0,00	0,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	10 348 067	5 650 029,24	54,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 239 243	1 195 861,87	36,9	2 360 500	746 820,42	31,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 348 060	707 125,51	52,5			
Dowożenie uczniów do szkół	1 100 000	432 962,37	39,4	1 100 000	432 962,37	39,4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	501 759	268 449,77	53,5			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000	105 301,36	52,7	200 000	105 301,36	52,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 969 918	2 744 577,34	46,0	1 214 219	253 966,38	20,9
Zarządzanie finansami oświaty	3 212 272	1 436 904,12	44,7			
Zarządzanie finansami oświaty	3 212 272	1 436 904,12	44,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	11 200	0,00	0,0	11 200	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	641 327	232 814,33	36,3	202 823	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	541 206	541 206,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	171 040	0,00	0,0	171 040	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	72 510	30 673,27	42,3	57 000	17 954,42	31,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	478 153	99 098,83	20,7	387 161	82 595,76	21,3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	685 703	344 471,74	50,2	354 995	153 416,20	43,2
Stypendia za wyniki w nauce	69 158	39 806,00	57,6			
Stypendia socjalne	354 995	153 416,20	43,2	354 995	153 416,20	43,2
Dożywianie uczniów	261 550	151 249,54	57,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	156 507	59 409,05	38,0	30 000	0,00	0,0
Programy edukacyjno - oświatowe	88 400	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	68 107	59 409,05	87,2		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	30 814 984	15 558 974,21	50,5	12 302 891	6 980 535,85	56,7
Programy zdrowotne	1 776 760	1 071 649,97	60,3	1 776 760	1 071 649,97	60,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760	1 071 649,97	60,3	1 776 760	1 071 649,97	60,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760	1 071 649,97	60,3	1 776 760	1 071 649,97	60,3
Pomoc społeczna	16 648 463	8 050 355,38	48,4	1 210 000	948 040,00	78,4
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 082 800	853 131,40	41,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 164 541	399 201,42	34,3			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 164 541	399 201,42	34,3			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	4 000	3 150,00	78,8			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 995 154	4 048 231,87	50,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 071 640	511 984,49	47,8			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	430 741	139 397,49	32,4			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 215 000	948 390,03	78,1	1 210 000	948 040,00	78,4
Dożywianie	2 684 587	1 146 868,68	42,7			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 513 900	712 057,79	47,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 170 687	434 810,89	37,1			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	12 389 761	6 436 968,86	52,0	9 316 131	4 960 845,88	53,3
Zasiłki i pomoc w naturze	3 015 860	1 450 693,50	48,1			
Świadczenia rodzinne	7 647 502	4 176 793,52	54,6	7 647 502	4 176 793,52	54,6
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 629 589	767 285,36	47,1	1 629 589	767 285,36	47,1
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	96 810	42 196,48	43,6	39 040	16 767,00	42,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 343 010	4 272 285,21	51,2	8 343 010	4 272 285,21	51,2
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 323 010	1 267 107,61	54,5	2 323 010	1 267 107,61	54,5
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	2 323 010	1 267 107,61	54,5	2 323 010	1 267 107,61	54,5
Działalność kulturalna	6 000 000	2 998 800,00	50,0	6 000 000	2 998 800,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 000 000	2 998 800,00	50,0	6 000 000	2 998 800,00	50,0
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 000 000	2 998 800,00	50,0	6 000 000	2 998 800,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	6 377,60	31,9	20 000	6 377,60	31,9
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	20 000	6 377,60	31,9	20 000	6 377,60	31,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 995 679	3 422 831,04	48,9	6 995 679	3 422 831,04	48,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	341 092	106 350,38	31,2	341 092	106 350,38	31,2
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	341 092	106 350,38	31,2	341 092	106 350,38	31,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 594 587	3 288 418,66	49,9	6 594 587	3 288 418,66	49,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	439 955	178 508,59	40,6	439 955	178 508,59	40,6
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 439 632	1 034 910,07	71,9	1 439 632	1 034 910,07	71,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	75 000	75 000,00	100,0	75 000	75 000,00	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	4 640 000	2 000 000,00	43,1	4 640 000	2 000 000,00	43,1
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 640 000	2 000 000,00	43,1	4 640 000	2 000 000,00	43,1
Turystyka	60 000	28 062,00	46,8	60 000	28 062,00	46,8
Upowszechnianie turystyki	60 000	28 062,00	46,8	60 000	28 062,00	46,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	188 407	86 361,51	45,8	188 407	86 361,51	45,8
Promocja miasta	145 362	83 097,51	57,2	145 362	83 097,51	57,2
Promocja krajowa	136 362	83 097,51	60,9	136 362	83 097,51	60,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	84 362	48 983,46	58,1	84 362	48 983,46	58,1
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	10 000	4 237,35	42,4	10 000	4 237,35	42,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	42 000	29 876,70	71,1	42 000	29 876,70	71,1
Współpraca międzynarodowa	9 000	0,00	0,0	9 000	0,00	0,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	43 045	3 264,00	7,6	43 045	3 264,00	7,6
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	43 045	3 264,00	7,6	43 045	3 264,00	7,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 962 538	15 373 488,93	49,7	30 962 538	15 373 488,93	49,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	29 905 791	14 818 988,09	49,6	29 905 791	14 818 988,09	49,6
Utrzymanie stanowisk pracy	23 805 234	12 420 281,22	52,2	23 805 234	12 420 281,22	52,2
Fundusz wynagrodzeń	23 539 161	12 293 552,00	52,2	23 539 161	12 293 552,00	52,2
Wydatki na rzecz pracownika	266 073	126 729,22	47,6	266 073	126 729,22	47,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 100 557	2 398 706,87	39,3	6 100 557	2 398 706,87	39,3
Remonty bieżące w budynkach	115 600	4 957,32	4,3	115 600	4 957,32	4,3
Utrzymanie Urzędu	3 063 620	1 208 842,58	39,5	3 063 620	1 208 842,58	39,5
Obsługa informatyczna	592 000	84 500,14	14,3	592 000	84 500,14	14,3
Obsługa teletechniczna	40 800	15 363,03	37,7	40 800	15 363,03	37,7
Obsługa prawna	875 000	361 044,75	41,3	875 000	361 044,75	41,3
Obsługa kancelaryjna	922 600	516 393,96	56,0	922 600	516 393,96	56,0
Obsługa medialna	29 955	13 423,71	44,8	29 955	13 423,71	44,8
Ochrona osób i mienia	460 982	194 181,38	42,1	460 982	194 181,38	42,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 056 747	554 500,84	52,5	1 056 747	554 500,84	52,5
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	809 706	376 060,46	46,4	809 706	376 060,46	46,4
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	68 474	30 442,01	44,5	68 474	30 442,01	44,5
Wybory do Parlamentu Europejskiego	177 567	147 998,37	83,3	177 567	147 998,37	83,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	490 000	211 845,43	43,2	490 000	211 845,43	43,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	158 428	121 670,70	76,8	158 428	121 670,70	76,8
Obsługa finansowo-księgowa	36 428	64,00	0,2	36 428	64,00	0,2
Różne rozliczenia	122 000	121 606,70	99,7	122 000	121 606,70	99,7
Zadania z zakresu polityki podatkowej	331 572	90 174,73	27,2	331 572	90 174,73	27,2
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	331 572	90 174,73	27,2	331 572	90 174,73	27,2

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	27 082 784	1 668 588,04	6,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 725 457	187 281,99	1,2
<i>Drogi i mosty</i>	<i>15 725 457</i>	<i>187 281,99</i>	<i>1,2</i>
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	3 500 000	2 460,00	0,1
Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej	7 580 000	738,00	0,0
Budowa ul. Wełnianej	66 464	960,00	1,4
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	864 872	0,00	0,0
Budowa 16 KUD	308 271	100 319,99	32,5
Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	376 488	0,00	0,0
Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Klarnecistów)	694 478	0,00	0,0
Budowa ul. Klarnecistów (odc. Kobzy - Kanał Jeziorki)	30 000	0,00	0,0
Przebudowa ciągu pieszo jezdni do obiektów oświatowych przy ul. Hirszfelda	1 299 238	80 344,00	6,2
Wykup gruntów pod budowę ul. Nowoursynowskiej na odcinku ul. Kabacka - Las Kabacki	5 646	2 460,00	43,6
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Zaruby/ ul. Wąwozowa	1 000 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	743 317	132 347,60	17,8
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>743 317</i>	<i>132 347,60</i>	<i>17,8</i>
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14	743 317	132 347,60	17,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 589 852	91 041,60	3,5
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 421 804</i>	<i>5 143,90</i>	<i>0,4</i>
Budowa parku Przy Bażantarni	61 804	5 143,90	8,3
Budowa placu zabaw przy ul. Gandhi	350 000	0,00	0,0
Budowa Parku "Lasek Brzozowy" - etap II	1 010 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 168 048</i>	<i>85 897,70</i>	<i>7,4</i>
Rekultywacja Jeziora Zgorzała wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	103 541	84 657,70	81,8
Rekultywacja Jeziora Księży Staw	1 064 507	1 240,00	0,1
EDUKACJA	7 104 158	1 214 911,85	17,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>7 104 158</i>	<i>1 214 911,85</i>	<i>17,1</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	56 500	32 500,00	57,5
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	15 000	0,00	0,0
Termomodernizacja obiektu Gimnazjum nr 92 przy ul. Koncertowej 4	2 030 000	1 033 040,48	50,9
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	1 763 000	46 301,57	2,6
Modernizacja szkoły podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	204 658	94 066,20	46,0
Modernizacja Przedszkola nr 401, ul. Dembowskiego 9	1 300 000	2 952,00	0,2
Modernizacja Przedszkola nr 55, ul. Cybisa 1	1 435 000	3 075,00	0,2
Modernizacja Przedszkola nr 126, ul. Wokalna 1	300 000	2 976,60	1,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 000	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakup schodolazu dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Służby Polsce 4	20 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	900 000	43 005,00	4,8
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>900 000</i>	<i>43 005,00</i>	<i>4,8</i>
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	900 000	43 005,00	4,8

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	88 986 755 100,00%	84 391 830,70 100,00%	94,8%
1. DOCHODY BIEŻĄCE	85 686 755 96,29%	59 394 892,80 70,38%	69,3%
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	37 287 918 43,52%	20 403 076,40 34,35%	54,7%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	870 000 1,02%	454 372,50 0,77%	52,2%
Dochody z mienia	42 302 500 49,37%	35 480 377,20 59,74%	83,9%
Pozostałe dochody	5 226 337 6,10%	3 057 066,70 5,15%	58,5%
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 300 000 3,71%	24 996 937,90 29,62%	757,5%
w tym:			
Dochody własne majątkowe	3 300 000 100,00%	24 996 937,90 100,00%	757,5%

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	88 986 755	84 391 830,70	94,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	85 686 755	59 394 892,80	69,3%
	Struktura	96,29%	70,38%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	85 686 755	59 394 892,80	69,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	37 287 918	20 403 076,40	54,7%
	Struktura	43,52%	34,35%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>36 014 510</u>	<u>19 375 132,11</u>	<u>53,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej ściągalskości			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- zmiany stawek podatkowych.			
	- od osób prawnych	26 415 401	12 981 313,85	49,1%
	Przypis		26 356 447,88	
	Ściągalskość		94,24%	
	Nadpłaty		62 139,24	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2014 r.		235 142,94	
	- od osób fizycznych	9 599 109	6 393 818,26	66,6%
	Przypis		11 885 968,14	
	Ściągalskość		71,47%	
	Nadpłaty		455 216,97	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2014 r.		920 026,32	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>233 672</u>	<u>154 428,46</u>	<u>66,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby podatników.			
	- od osób prawnych	7 336	4 994,71	68,1%
	Przypis		10 340,05	
	Ściągalskość		60,72%	
	Nadpłaty		429,98	
	- od osób fizycznych	226 336	149 433,75	66,0%
	Przypis		206 467,72	
	Ściągalskość		76,40%	
	Nadpłaty		47 794,59	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>208</u>	<u>198,67</u>	<u>95,5%</u>
	- od osób prawnych	147	135,00	91,8%
	Przypis		135,00	
	Ściągalskość		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	61	63,67	104,4%
	Przypis		81,82	
	Ściągalskość		59,34%	
	Nadpłaty		23,12	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>799 528</u>	<u>786 193,16</u>	<u>98,3%</u>

Poziom realizacji planu dochodów wynika z:

- zmiany stawek podatkowych
- weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej windykacji
- większej od planowanej ściągalskości.

z tego:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- od osób prawnych	570 493	545 454,50	95,6%
	Przypis		1 202 521,12	
	Ściągalność		76,51%	
	Nadpłaty		4 471,00	
	- od osób fizycznych	229 035	240 738,66	105,1%
	Przypis		1 252 966,44	
	Ściągalność		32,70%	
	Nadpłaty		15 850,75	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>240 000</u>	<u>87 124,00</u>	<u>36,3%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	870 000	454 372,50	52,2%
	Struktura	1,02%	0,77%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>50 000</u>	<u>50 143,10</u>	<u>100,3%</u>
	Wydano 12 ostatecznych decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. liczby decyzji 2. wpłat wynikających z decyzji wydanych w 2013 r. 3. operatów szacunkowych wykonywanych przez rzeczoznawcę majątkowego, które są podstawą do ustalania opłaty adiacenckiej.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>820 000</u>	<u>404 229,40</u>	<u>49,3%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót	490 000	243 751,40	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	160 000	78 278,00	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	135 000	64 000,00	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	30 000	12 200,00	
	• inne decyzje	5 000	6 000,00	
III	Dochody z mienia (100%)	42 302 500	35 480 377,20	83,9%
	Struktura	49,37%	59,74%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>33 900 000</u>	<u>31 089 921,59</u>	<u>91,7%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. terminu płatności do dnia 31 marca 2014 r. 2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy, 4. brak wpłat w terminie - od części użytkowników wieczystych.	33 900 000	30 399 890,21	89,7%
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu pozostałych opłat za użytkowanie wieczyste pozyskano głównie z tytułu służebności gruntowej.	0	690 031,38	-
	z tego:			
	- z tytułu służebności gruntowej		492 613,54	
	- wpłaty z tytułu użytkowania gruntów		165 670,73	
	- z tytułu trwałego zarządu		31 747,11	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>8 402 500</u>	<u>4 390 455,61</u>	<u>52,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: 1. liczby zawartych umów dzierżaw 2. aktualizacji stawek czynszu.			
	z tego:			
	Przypis		23 184 627,16	
	Ściągalność		34,06%	
	Nadpłaty		299 645,78	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	816 000	317 690,89	38,9%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	205 000	48 733,70	23,8%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	6 500	1 591,93	24,5%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	6 665 000	3 897 517,30	58,5%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	710 000	124 921,79	17,6%
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	710 000	124 921,79	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	95 100	58 629,89	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	464 900	28 999,59	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	140 000	28 920,55	
		10 000	8 371,76	
IV	Pozostałe dochody	5 226 337	3 057 066,70	58,5%
	Struktura dochodów	6,10%	5,15%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>5 400</u>	<u>8 403,40</u>	<u>155,6%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: lista tytułów dotyczących osób prawnych: • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd	5 400	8 403,40	155,6%
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>15 000</u>	<u>25 491,55</u>	<u>169,9%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat: • zwrot kosztów zastępstwa procesowego		23 772,55	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 719,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	408 440	165 878,59	40,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		105 139,62	
	• podatku od środków transportowych		57 200,00	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 961,11	
	• podatku rolnego		1 256,23	
	• pozostałe		321,63	
	Pozostałe odsetki	536 379	816 292,27	152,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		714 301,27	
	• opłaty z tytułu dzierżawy czasowej		58 419,71	
	• opłaty za lokale mieszkalne		22 515,39	
	• opłaty ze sprzedaży składników majątkowych		20 753,17	
	• opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		302,73	
	Wpływy z różnych dochodów	546 066	455 262,45	83,4%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		184 917,05	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		176 473,81	
	• zwroty rozliczeń składek ZUS		36 517,68	
	• pozostałe		32 345,58	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		14 444,33	
	• zwrot kosztów sądowych		10 564,00	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-5 642,98	-
	Wpływy z usług	3 477 030	1 353 358,98	38,9%
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	690 000	313 445,95	45,4%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 787 030	1 039 913,03	37,3%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	2 387 030	867 366,55	
	Dysponent 1- Ośrodek Pomocy Społecznej	400 000	172 546,48	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze podopiecznych OPS		145 333,30	
	• odpłatność za pobyt i żywienie w DDPS		18 640,82	
	• odpłatność za żywienie podopiecznych OPS		8 572,36	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	238 022	238 022,44	100,0%
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych za 2013 r.	238 022	238 022,44	100,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE		3 300 000	24 996 937,90	757,5%
	Struktura	3,71%	29,62%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		3 300 000	24 996 937,90	757,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	24 309 616,37	8 103,2%
	Struktura dochodów	9,09%	97,25%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z przeprowadzonego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dużej nieruchomości na kwotę w wysokości 23,4 mln zł.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		242 617,18	
	w tym:			
	osoby fizyczne		116 548,17	
	osoby prawne		126 069,01	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2014 r.		24 066 999,19	
	w tym:			
	osoby fizyczne		327 750,19	
	osoby prawne		23 739 249,00	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2014 r.		17	
	w tym:			
	osoby fizyczne		15	
	osoby prawne		2	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 000 000	687 321,53	22,9%
	Struktura dochodów	90,91%	2,75%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 000 000	687 321,53	22,9%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wiąże się z zakończeniem z wynikiem negatywnym 2 przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Cymbalistów i Baletowej			
	2. na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy za nieruchomość sprzedaną w latach ubiegłych oraz wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości wywłaszczonych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	35 840,00	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	3 000 000	651 481,53	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2014 r.	2	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Galopu (d. Poloneza) - dz. ew. nr 16 z obrębu 1-08-22	1 700 000	0,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	powierzchnia [m ²]	1 211		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul .Kadryla - dz.ew.nr 6/2 i 7/2 z obrębu 1-08-36	1 100 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 363		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Nowoursynowska dz.ew.nr 18/53 i 18/55 z obrębu 1-11-14	0	16 900,00	
	powierzchnia [m ²]		13	
	Wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości wywłaszczonych	200 000	634 581,53	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 769 708	2 834 811,32	36,5%
Drogi i mosty - program 2	7 769 708	2 834 811,32	36,5%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	7 163 708	2 778 224,95	38,8%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 913 708	2 707 274,80	39,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	489 570		
- długość ogółem (km)	70		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (4.041,20 m ²)	3 529 208	1 031 580,00	29,2%
usuwanie bieżących awarii	800 000	524 496,18	65,6%
remonty nawierzchni chodników (1.588,30 m ²)	525 000	336 063,11	64,0%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (5.051,58 m ²)	350 000	243 245,92	69,5%
remonty nawierzchni dróg z tryliny	300 000	0,00	0,0%
remonty zatok parkingowych	250 000	198 858,27	79,5%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	249 000	45 091,72	18,1%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	160 000	141 450,00	88,4%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1.216,32 m ²)	105 000	45 343,00	43,2%
regulacja poboczy dróg	100 000	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	100 000	0,00	0,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg z kostki betonowej (99,25 m ²)	100 000	15 382,20	15,4%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (6.664 m ²)	75 000	40 686,00	54,2%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	75 000	20 400,00	27,2%
opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego	53 000	52 838,40	99,7%
projekty techniczne remontów dróg (1 szt.)	50 000	9 840,00	19,7%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi	45 000	0,00	0,0%
wymiana krawężników	25 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	20 000	2 000,00	10,0%
koszty postępowań sądowych	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	250 000	70 950,15	28,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	100 000		
- długość ogółem (km)	20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty zatok parkingowych	60 000	52 996,91	88,3%
usuwanie bieżących awarii	60 000	17 953,24	29,9%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych	60 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	30 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników	20 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	350 000	0,00	0,0%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	350 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	275 000	0,00	0,0%
projekty nowych punktów oświetleniowych	45 000	0,00	0,0%
demontaż instalacji oświetleniowych	20 000	0,00	0,0%
opłaty za energię elektryczną	10 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	256 000	56 586,37	22,1%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dotyczące stanu dróg	100 000	15 375,00	15,4%
projekty zmian organizacji ruchu	75 000	27 731,80	37,0%
aktualizacja ewidencji dróg	71 000	13 479,57	19,0%
wypisy z ewidencji gruntów	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 461 040	1 381 747,85	25,3%
Gospodarka przestrzenna - program 2	20 200	2 180,00	10,8%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	20 200	2 180,00	10,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów	13 800	180,00	1,3%
koszty sądowe	3 200	0,00	0,0%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	2 000	2 000,00	100,0%
wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	1 200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	4 293 155	886 022,70	20,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 766 741	558 987,60	20,2%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	237		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	237		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	18 023		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	1 520 000	347 704,38	22,9%
zakup usług pozostałych	576 524	38 925,51	6,8%
- dozór mienia	291 000	0,00	0,0%
- sprzątanie	145 000	30 223,32	20,8%
- pielęgnacja terenów zielonych	75 000	3 500,00	4,7%
- odczyty i rozliczenia kosztów indywidualnego zużycia ciepłej i zimnej wody oraz energii cieplnej	65 524	5 202,19	7,9%
przygotowywanie, rejestracja, organizacja i porządkowanie dokumentacji, archiwizacja dokumentacji, prowadzenie rejestrów umów dotyczących zamówień publicznych, prowadzenie rozliczeń wydatków budżetowych	255 817	61 310,02	24,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	190 000	3 554,50	1,9%
podatek od nieruchomości	103 000	44 083,00	42,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	87 600	59 202,38	67,6%
opłaty czynszowe za lokal przy ul. Polaka 7	20 800	4 201,81	20,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111	13 000	6,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 i.t.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 279 956	250 309,58	19,6%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	1		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	36		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, w tym:	1 052 956	213 978,50	20,3%
- remonty budynków i lokali m.in. wymiana okien, drzwi, naprawa dachów, naprawa rynien, docieplenia stropodachu, naprawa kominów	1 006 920	0,00	0,0%
- remont 1szt. pustostanu	46 036	46 031,00	100,0%
materiały do konserwacji	75 000	4 454,17	5,9%
dokumentacja techniczna (przedmiary robót)	47 356	19 372,91	40,9%
awarie	47 000	2 214,00	4,7%
nadzór budowlany	32 644	10 290,00	31,5%
materiały do remontów	25 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 i.t.)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	30 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii budowlanych dotyczących remontów i adaptacji budynków na lokale socjalne	30 000	0,00	0,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	216 458	76 725,52	35,4%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	130 786	56 200,38	43,0%
- na rzecz osób prawnych	114 386	56 200,38	49,1%
- na rzecz osób fizycznych	16 400	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	71 000	19 062,00	26,8%
koszty postępowania sądowego	8 834	850,00	9,6%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	5 058	0,00	0,0%
odsetki z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego	780	613,14	78,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	60 000	3 062,00	5,1%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	60 000	3 062,00	5,1%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000	2 462,00	4,5%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000	600,00	12,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 087 685	490 483,15	45,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	95 000	6 548,16	6,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	14		
z tego garaże	8		
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, przychodnie, usługowo-handlowe, garaże)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	60 000	0,00	0,0%
opłaty czynszowe za lokal Dzielnicy ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu	10 000	2 966,41	29,7%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	8 130	0,00	0,0%
analizy i ekspertyzy dotyczące stanu technicznego lokali użytkowych	8 130	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 675	265,65	5,7%
zakup usług	4 065	3 316,10	81,6%
- wykonanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali, czyszczenie separatora tłuszczu, wykonanie inwentaryzacji powierzchni pomieszczeń lokalu użytkowego	4 065	3 316,10	81,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	16 035	2 831,70	17,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje i remonty lokali użytkowych	13 690	2 747,55	20,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 345	84,15	3,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	976 650	481 103,29	49,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	636 650	400 000,00	62,8%
aktualizacja baz danych użytkowników wieczystych, kopertowanie i adresowanie decyzji, archiwizacja dokumentów, bieżąca obsługa w zakresie analizy operatów szacunkowych i wycen	190 850	74 263,29	38,9%
operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	75 150	6 840,00	9,1%
koszty postępowań sądowych	69 000	0,00	0,0%
opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych i wypisy z ewidencji gruntów	5 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 530 602	2 945 379,15	34,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 000 374	855 586,18	42,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 014 728	455 498,62	44,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	938 061	441 867,22	47,1%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	428		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	471 886	211 109,00	44,7%
odśnieżanie chodników	435 532	210 189,00	48,3%
plużenie, sprzątanie jezdni po akcji zimowej z piasku i soli	26 269	20 569,22	78,3%
mechaniczne posypywanie piaskiem	4 374	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	76 667	13 631,40	17,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	245		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	43 276	7 200,00	16,6%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	32 450	6 431,40	19,8%
uprzątnięcie zanieczyszczeń powstałych po wypadkach	941	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 000	129,60	2,6%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	5 000	129,60	2,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	196 540	69 854,66	35,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	146 540	69 854,66	47,7%
zakup koszy na śmieci	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	25 000	9 351,45	37,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	5		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	25 000	9 351,45	37,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	246 106	55 994,73	22,8%
<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	246 106	55 994,73	22,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	13 000	1 353,00	10,4%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	10 000 2 000 1 000	1 353,00 0,00 0,00	13,5% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	500 000	263 404,12	52,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	2 140		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - prowadzenie przytulisk dla bezdomnych zwierząt zakup ziarna dla ptaków, kontrola, konserwacja i zakup nowych skrzynek lęgowych dla ptaków	3 510 140 50 5 10 2 30 10 280 211 26 849	192 940 126 396,12 137 008,00 0,00	65,5% 48,9% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	802 300	189 800,07	23,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	360 000	154 735,57	43,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	280 000	129 520,35	46,3%
liczba studni oligoceńskich liczba ujęć studni czwartorzędowych liczba stacji uzdatniania wody liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez dzielnicę	4 2 6 2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	280 000	129 520,35	46,3%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii opłaty za korzystanie ze środowiska	230 000 48 000 2 000	106 034,95 22 551,40 934,00	46,1% 47,0% 46,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	80 000	25 215,22	31,5%
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km) liczba przepompowni ścieków (szt.)	5 5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	80 000	25 215,22	31,5%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków opłata za energię elektryczną opłata za odprowadzanie ścieków z lokalnej sieci kanalizacyjnej administrowanej przez Dzielnicę na rzecz MPWiK opłaty za korzystanie ze środowiska	63 000 14 000 2 000 1 000	20 221,92 2 771,72 1 364,58 857,00	32,1% 19,8% 68,2% 85,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	31 980	2 460,00	7,7%
<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> dokumentacja w zakresie gospodarki wodnej	31 980	2 460,00	7,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	410 320	32 604,50	7,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	3 600 000		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	447 506		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	19		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	24		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (koszenie, wygrabianie, odmulanie rowów i cieków wodnych)	211 081	19 065,00	9,0%
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (remonty urządzeń wodnych)	198 967	13 267,50	6,7%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	272	272,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	5 378 740	1 716 995,44	31,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 395 977	671 608,51	48,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	84		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie ciągów pieszych, koszenie trawników, pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów)	907 178	486 118,48	53,6%
sprzątanie pasów zieleni	300 000	132 000,00	44,0%
założenie rabat z roślin jednorocznych, konstrukcje kwiatowe - obsadzenia i pielęgnacja	126 544	41 762,60	33,0%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	50 000	6 273,00	12,5%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	12 000	5 200,00	43,3%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	255	254,43	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	2 732 078	630 971,02	23,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	37		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew i krzewów	1 085 226	0,00	0,0%
pielęgnacja nasadzeń w pasach drogowych, kompleksowa pielęgnacja drzew, gospodarka drzewostanem	1 048 852	392 063,70	37,4%
koszenie trawy w pasie drogowym	244 000	56 000,00	23,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	240 000	120 000,00	50,0%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	60 000	42 907,32	71,5%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	54 000	20 000,00	37,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 120 561	347 154,91	31,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	5		
powierzchnia parków (ha)	24		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> sadzenie roślin, odchwaszczanie, koszenie trawy	364 444	103 102,48	28,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sprzątanie parków	250 000	120 000,00	48,0%
utrzymanie fontanny, nadzór i konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektronicznej	208 840	33 919,80	16,2%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	147 777	40 849,43	27,6%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	116 500	32 075,50	27,5%
zakup tablic informacyjnych, zakup rzeźb	33 000	17 207,70	52,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	124	124,00	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095			
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny			
	124	124,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	130 000	67 137,00	51,6%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne			
	65 000	2 337,00	3,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> koncepcja zagospodarowania terenu rekreacyjnego			
	65 000	64 800,00	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	349 188	182 997,46	52,4%
Place zabaw - zadanie 1	209 386	100 249,33	47,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>			
	14		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw			
	69 080	22 249,00	32,2%
naprawy i konserwacje urządzeń zabawowych	35 000	20 143,00	57,6%
prace ogrodnicze, prace porządkowe	32 024	21 729,24	67,9%
zakup nowych urządzeń zabawowych	30 000	21 459,00	71,5%
dozór placu zabaw przy ul. Telekiego	17 828	7 113,39	39,9%
okresowe przeglądy placów zabaw	11 234	5 596,00	49,8%
zakup energii elektrycznej	8 300	541,70	6,5%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 4 razy)	5 920	1 418,00	24,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	4 802	4 801,35	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku			
	4 802	4 801,35	100,0%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	5 000	508,34	10,2%
<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			
	5 000	508,34	10,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	130 000	77 438,44	59,6%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	130 000	77 438,44	59,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (Ursynowska Ekoliga, Festyn Ursynowskie Kwiaty)			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	110 000	69 800,00	63,5%
	20 000	7 638,44	38,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	181 142 244	97 014 044,58	53,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	175 172 326	94 269 467,24	53,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	55 236 608	29 495 636,44	53,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 262 520	19 906 446,30	53,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	37 232 627	19 880 977,46	53,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	3 788		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	327,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	418,8		
wynagrodzenia i pochodne	31 468 693	16 496 088,82	52,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 542 652	11 985 404,77	48,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 086 500	1 991 382,36	95,4%
- pochodne od wynagrodzeń	4 839 541	2 519 301,69	52,1%
Zakup energii	2 287 000	1 127 799,38	49,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 397 464	1 397 464,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	768 000	337 253,84	43,9%
Zakup usług pozostałych	385 580	193 631,76	50,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	193 000	51 209,00	26,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	188 100	44 701,00	23,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145 518	62 804,91	43,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 000	44 269,99	54,0%
Zakup środków żywności	79 340	39 586,76	49,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 550	38 193,01	52,6%
Oplaty za telefony stacjonarne	65 000	21 218,57	32,6%
Zakup usług zdrowotnych	50 100	7 678,60	15,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000	9 990,80	40,0%
Szkolenia pracowników	11 680	4 335,00	37,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 502	4 494,93	47,3%
Oplaty za telefony komórkowe	4 100	469,39	11,4%
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	-212,30	
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	15 000	10 578,00	70,5%
Wykonanie ekspertyz dotyczących stanu technicznego budynków.			
<i>Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	14 893	14 890,84	100,0%
Wydatki na realizację umów zleceń.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 974 088	9 589 190,14	53,4%
<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	59		
- liczba uczniów	2 526		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 382 041	1 216 710,41	51,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 382 041	1 216 710,41	51,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	49		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 199 303	1 098 461,75	49,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 652	798 807,41	46,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 000	122 365,51	96,4%
- pochodne od wynagrodzeń	344 651	177 288,83	51,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 510	77 510,00	100,0%
Zakup energii	60 000	21 655,31	36,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 980	6 270,84	36,9%
Zakup usług pozostałych	11 000	5 795,21	52,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 278	0,00	0,0%
Zakup środków żywności	3 000	2 940,00	98,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	276,97	9,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	1 140,00	47,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 870	1 280,00	68,4%
Oplaty za telefony stacjonarne	1 500	772,26	51,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	413,07	51,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	300	195,00	65,0%
Oplaty za telefony komórkowe	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 993 305	2 046 334,71	51,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 735 161	1 923 490,52	51,5%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	869		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 329 866	1 617 196,46	48,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602 216	1 204 214,42	46,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	212 000	173 445,58	81,8%
- pochodne od wynagrodzeń	515 650	239 536,46	46,5%
Zakup energii	205 000	136 667,00	66,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 694	152 694,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	8 308,23	55,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	535,95	3,6%
Zakup usług pozostałych	10 500	4 940,88	47,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 601	2 648,00	47,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	500,00	33,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	258 144	122 844,19	47,6%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	56		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	58 094 197	32 025 334,50	55,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	49 630 647	27 109 747,30	54,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	7 413		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	578,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	224,8		
wynagrodzenia i pochodne	43 335 609	23 076 043,34	53,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 812 079	16 743 043,95	49,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 837 000	2 749 663,94	96,9%
- pochodne od wynagrodzeń	6 686 530	3 583 335,45	53,6%
Zakup energii	2 800 000	1 429 202,08	51,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 899 403	1 898 853,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	385 947	224 448,02	58,2%
Zakup usług pozostałych	370 250	195 489,65	52,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000	67 312,00	37,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	158 000	38 931,00	24,6%
Zakup środków żywności	115 300	51 401,10	44,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 000	46 302,76	46,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 998	25 164,00	29,3%
Oplaty za telefony stacjonarne	68 000	26 435,92	38,9%
Zakup usług zdrowotnych	51 000	8 742,85	17,1%
Różne opłaty i składki	18 990	140,00	0,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 750	7 518,55	44,9%
Szkolenia pracowników	16 000	5 282,00	33,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	13 000	5 844,30	45,0%
Oplaty za telefony komórkowe	1 400	176,73	12,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	15 000	2 460,00	16,4%
Wykonanie ekspertyz dotyczących stanu technicznego budynków.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 463 550	4 915 587,20	58,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	1 815		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	23 271 238	12 890 979,54	55,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	18 801 388	10 281 742,34	54,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 786 388	10 281 742,34	54,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 468		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	219,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	66,7		
wynagrodzenia i pochodne	16 279 185	8 703 783,62	53,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 727 685	6 356 320,27	49,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 062 500	1 034 383,33	97,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 489 000	1 313 080,02	52,8%
Zakup energii	1 357 900	683 781,79	50,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	709 016	709 016,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	93 000	48 871,62	52,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	59 187,04	65,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 700	27 894,00	43,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 368	16 907,00	28,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 000	3 685,35	8,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 187	9 970,00	28,3%
Oplaty za telefony stacjonarne	25 000	12 196,02	48,8%
Zakup usług zdrowotnych	12 000	2 624,00	21,9%
Zakup środków żywności	8 032	32,00	0,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	3 113,75	62,3%
Szkolenia pracowników	2 400	585,00	24,4%
Oplaty za telefony komórkowe	600	95,15	15,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	15 000	0,00	0,0%
Wykonanie ekspertyz dotyczących stanu technicznego budynków.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	4 469 850	2 609 237,20	58,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	882		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	11 299 611	5 953 248,52	52,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 615 611	4 502 831,80	52,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 600 611	4 502 831,80	52,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 017		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	86,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	32,2		
wynagrodzenia i pochodne	7 168 796	3 636 113,97	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 563 411	2 645 776,97	47,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	510 000	466 993,12	91,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 095 385	523 343,88	47,8%
Zakup energii	883 530	469 162,17	53,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 005	308 005,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	84 268	19 163,22	22,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	10 449,00	34,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 712	22 833,50	79,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	5 945,00	22,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 500	6 674,87	32,6%
Oplaty za telefony stacjonarne	17 600	6 127,68	34,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	10 158,83	67,7%
Zakup usług zdrowotnych	7 500	3 080,00	41,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200	3 961,06	63,9%
Szkolenia pracowników	2 200	195,00	8,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	962,50	48,1%
Oplaty za telefony komórkowe	300	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	15 000	0,00	0,0%
Wykonanie ekspertyz dotyczących stanu technicznego budynków.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 684 000	1 450 416,72	54,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	804		
<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 zawodowych - zadanie 12	415 190	197 751,59	47,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	415 190	197 751,59	47,6%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	150		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 683 935	2 083 741,41	56,6%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,6		
wynagrodzenia i pochodne	3 078 619	1 734 897,92	56,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362 116	1 274 187,48	53,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	206 000	201 458,20	97,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 842,00	58,4%
- pochodne od wynagrodzeń	500 503	253 410,24	50,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	290 000	120 637,30	41,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 480	135 480,00	100,0%
Zakup energii	77 500	39 697,94	51,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	9 086,00	34,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 880	13 639,33	65,3%
Zakup usług pozostałych	19 750	15 631,60	79,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500	4 835,03	50,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 036	2 499,00	31,1%
Oplaty za telefony stacjonarne	6 500	3 168,68	48,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 820	1 271,58	33,3%
Oplaty za telefony komórkowe	2 400	608,03	25,3%
Zakup usług zdrowotnych	2 350	855,00	36,4%
Szkolenia pracowników	1 200	390,00	32,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	444,00	44,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	900	600,00	66,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	59 072	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	59 072	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
<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 świetlic szkolnych - zadanie 21	10 348 067	5 650 029,24	54,6%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	172,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,0		
wynagrodzenia i pochodne	9 638 873	5 006 630,06	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 520 653	3 665 799,98	48,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	633 000	569 486,69	90,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 485 220	771 343,39	51,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548 156	548 156,00	100,0%
Zakup energii	106 000	73 967,44	69,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 038	8 763,00	39,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	10 124,74	56,2%
Zakup usług zdrowotnych	15 000	2 388,00	15,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 239 243	1 195 861,87	36,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	878 743	449 041,45	51,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	309 000	95 783,00	31,0%
remonty w szkołach podstawowych	305 493	170 421,54	55,8%
remonty w gimnazjach	120 000	77 897,15	64,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	103 000	86 501,83	84,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	19 500	13 252,12	68,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	9 000	295,20	3,3%
remonty w przedszkolach specjalnych	6 300	805,00	12,8%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	3 450	2 885,61	83,6%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	3 000	1 200,00	40,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 360 500	746 820,42	31,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 086 000	350 573,96	32,3%
remonty w przedszkolach	690 500	62 193,15	9,0%
remonty w gimnazjach	362 000	195 968,31	54,1%
remonty w liceach ogólnokształcących	222 000	138 085,00	62,2%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 348 060	707 125,51	52,5%
<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	1 193 560	630 901,90	52,9%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	154 500	76 223,61	49,3%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 100 000	432 962,37	39,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	103		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	501 759	268 449,77	53,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	12,2		
wynagrodzenia i pochodne	435 074	217 930,83	50,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	338 756	161 375,65	47,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 470	24 742,25	84,0%
- pochodne od wynagrodzeń	66 848	31 812,93	47,6%
Zakup energii	23 000	15 594,18	67,8%
Zakup usług pozostałych	20 520	14 847,19	72,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 365	13 365,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 200	6 712,57	73,0%
Zakup usług zdrowotnych	600	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.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	200 000	105 301,36	52,7%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	54		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	200 000	105 301,36	52,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 969 918	2 744 577,34	46,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 212 272	1 436 904,12	44,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	37,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 889 672	1 332 999,96	46,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 261 369	953 433,42	42,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 523	160 522,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	37 000	19 062,16	51,5%
- pochodne od wynagrodzeń	430 780	199 981,55	46,4%
Zakup usług pozostałych	101 300	18 515,58	18,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	97 000	25 469,53	26,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 450	32 600,00	75,0%
Szkolenia pracowników	31 500	12 895,00	40,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	9 294,00	38,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 000	3 826,38	34,8%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	500,00	16,7%
Różne opłaty i składki	3 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 927	585,22	20,0%
Zakup energii	2 523	0,00	0,0%
Oplaty za telefony komórkowe	2 400	218,45	9,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	11 200	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	10 200	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 200	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	641 327	232 814,33	36,3%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	438 504	232 814,33	53,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	202 823	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	541 206	541 206,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	535 683	535 683,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	833		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	5 523	5 523,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	7		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	171 040	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	72 510	30 673,27	42,3%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	72 510	30 673,27	42,3%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	15 510	12 718,85	82,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	960	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	800	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	160	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 750	6 017,18	77,6%
Zakup usług pozostałych	6 800	6 701,67	98,6%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	57 000	17 954,42	31,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	30 000	9 019,41	30,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	8 935,01	33,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m. st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	478 153	99 098,83	20,7%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Realizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	90 992	16 503,07	18,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków żywności	55 000	2 262,50	4,1%
Zakup usług pozostałych	18 492	6 336,01	34,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	7 904,56	45,2%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	387 161	82 595,76	21,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	279 614	64 395,76	23,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	276 790	63 816,00	23,1%
- pochodne od wynagrodzeń	2 824	579,76	20,5%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	107 547	18 200,00	16,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	685 703	344 471,74	50,2%
Stypendia za wyniki w nauce	69 158	39 806,00	57,6%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	69 158	39 806,00	57,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Stypendia socjalne	354 995	153 416,20	43,2%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	330 000	144 091,20	43,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	24 995	9 325,00	37,3%
<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.)			
Dożywianie uczniów	261 550	151 249,54	57,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	185 485	103 750,54	55,9%
Stypendia dla uczniów	76 065	47 499,00	62,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	156 507	59 409,05	38,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	88 400	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Międzynarodowa wymiana młodzieży oraz realizacja projektu "Urządzenie dzielnicowej bazy edukacji ekologicznej" w ramach programu Infrastruktura terenowa służąca edukacji ekologicznej.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	88 400	0,00	0,0%
<u>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	58 400	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	47 200	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyjazdy służbowe zagraniczne	11 200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	30 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	68 107	59 409,05	87,2%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	68 107	59 409,05	87,2%
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej <i>Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.:</i> - "Nasza droga do wolności - od reżimu totalitarnego do demokracji" - "Mosty łączące różne epoki i kultury"		30 410,22 28 998,83	

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	30 814 984	15 558 974,21	50,5%
Programy zdrowotne - program 1	1 776 760	1 071 649,97	60,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 776 760	1 071 649,97	60,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760	1 071 649,97	60,3%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: "Klub 29 dla dzieci" - Stowarzyszenie "Odpowiedzialni, "Strefa Alfa" - Fundacja Edukacji dla Bezpieczeństwa, "Szkolny program Profilaktyki Uniwersalnej" - Fundacja "Bene Vobis, "Placówki wsparcia dziennego" - Caritas Archidiecezji Warszawskiej (2 świetlice socjoterapeutyczne) oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (2 środowiskowe ogniska wychowawcze)	1 249 000	905 690,00	72,5%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	237 000	102 986,43	43,5%
organizacja imprez profilaktycznych	112 000	0,00	0,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	110 000	40 918,00	37,2%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (6 programów, w których udział wzięło 258 uczestników), w tym: "Zajęcia wspierające ukierunkowane na wspieranie abstynencji, dla osób dorosłych"; "Grupa wsparcia dla osób dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych - zajęcia ukierunkowane na dostarczenie niezbędnej wiedzy i nabycie odpowiednich umiejętności życiowych i interpersonalnych, potrzebnych do konstruktywnego pełnienia ról rodzinnych i społecznych"; "Program profilaktyczno-psychoedukacyjny dla młodzieży z grup ryzyka z zaburzeniami emocjonalnymi oraz dla ich rodziców "Bliżej siebie"; "Program profilaktyki uzależnień dla dzieci ursynowskich przedszkoli pn.: "Uwaga, nietrzeźwy".	64 760	18 669,00	28,8%
koszty postępowań sądowych	4 000	3 386,54	84,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) 2. Uchwała Nr LXXI/1844/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2014r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	16 648 463	8 050 355,38	48,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 082 800	853 131,40	41,0%
<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>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 082 800	853 131,40	41,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	2 082 800	853 131,40	41,0%
<u>Kalkulacja:</u> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	2 002 800	829 780,80	41,4%
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	2 002 800	829 780,80	41,4%
zadania zlecone	80 000	23 350,60	29,2%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	80 000	23 350,60	29,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 164 541	399 201,42	34,3%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 164 541	399 201,42	34,3%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	750 001	254 307,51	33,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektów pn.: -"Dobra Marka - OPS Ursynów budzi do życia" -"Be leader in English bądź nim i Ty"	637 725 112 276	228 643,37 25 664,14	35,9% 22,9%
2. działalność Zespołu Rozwoju Zawodowego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	385 340	128 999,63	33,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (etaty)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	246 168	107 820,36	43,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	195 365	79 971,08	40,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 303	11 302,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	39 500	16 546,41	41,9%
inne wydatki:	139 172	21 179,27	15,2%
zakup usług pozostałych	97 950	8 762,84	8,9%
zakup materiałów i wyposażenia	20 200	2 574,22	12,7%
zakup energii	14 000	4 948,31	35,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	2 465,00	75,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 240	2 428,90	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	300	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	200	0,00	0,0%
3. Organizacja prac społecznie użytecznych			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	29 200	15 894,28	54,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: - średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	26		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	189,90		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,05		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,22		
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	4 000	3 150,00	78,8%
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja: zasilki dla cudzoziemców na żywność, leki, odzież, środki czystości, bilety komunikacji miejskiej - średnia wartość zasiłku - 393,75 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 000	3 150,00	78,8%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 995 154	4 048 231,87	50,6%
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Cybisa 7 wraz z filią przy ul. Cybisa 6.			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (etaty)	78,55		
wynagrodzenia i pochodne	7 084 126	3 561 303,01	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 480 181	2 587 406,90	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 945	398 944,15	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	58 000	19 907,00	34,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 147 000	555 044,96	48,4%
inne wydatki:	911 028	486 928,86	53,4%
zakup usług pozostałych	233 150	109 939,30	47,2%
zakup materiałów i wyposażenia	149 602	56 995,76	38,1%
zakup energii	120 000	59 380,41	49,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 168	68 376,00	75,0%
zakup usług remontowych	65 000	58 552,44	90,1%
bilety dla pracowników i ryczałt samochodowy	51 640	24 674,14	47,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000	21 854,52	49,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 230	36 444,30	95,3%
szkolenia pracowników	30 000	13 636,50	45,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	1 360,00	5,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	22 200	11 879,95	53,5%
podatek od nieruchomości	16 731	8 365,26	50,0%
świadczenia społeczne	6 804	6 804,00	100,0%
różne opłaty i składki	5 270	2 595,05	49,2%
zakup usług zdrowotnych	5 000	1 980,00	39,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240	2 160,00	66,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 993	1 592,37	53,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 000	338,86	16,9%
W ramach ww. środków kwotę: - 6.906 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	6 906	6 906,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach	1 071 640	511 984,49	47,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pomocy społecznej - zadanie 8			
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	667 720	311 128,33	46,6%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniający dzienny pobyt.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	37,67		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 376,55		
średnie zatrudnienie (etaty)	6,50		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	667 720	311 128,33	46,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	535 000	259 924,69	48,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	415 552	191 752,29	46,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 948	28 947,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	746,00	37,3%
- pochodne od wynagrodzeń	88 500	38 478,89	43,5%
inne wydatki:	132 720	51 203,64	38,6%
zakup usług pozostałych	75 550	32 949,61	43,6%
zakup materiałów i wyposażenia	27 750	8 233,39	29,7%
zakup energii	18 000	3 637,64	20,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110	5 335,00	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 700	295,20	17,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	890	442,80	49,8%
zakup usług zdrowotnych	450	145,00	32,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140	140,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	50	25,00	50,0%
zadania zlecone	403 920	200 856,16	49,7%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Służby Polsce 4 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający dzienny pobyt.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	31,50		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 062,02		
średnie zatrudnienie (etaty)	4,50		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	403 920	200 856,16	49,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	330 755	164 722,39	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	264 449	121 578,34	46,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 241	18 240,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	48 065	24 903,76	51,8%
inne wydatki:	73 165	36 133,77	49,4%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 265	14 632,08	50,0%
zakup energii	9 100	4 572,83	50,3%
zakup materiałów i wyposażenia	8 772	3 122,69	35,6%
zakup usług pozostałych	8 100	3 556,64	43,9%
podatek od nieruchomości	5 542	2 770,62	50,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 197	3 900,00	75,0%
zakup usług remontowych	4 878	2 438,70	50,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 080	664,40	61,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	781	475,81	60,9%
szkolenia pracowników	450	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	430 741	139 397,49	32,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	430 741	139 397,49	32,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	430 741	139 397,49	32,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
wynagrodzenia i pochodne	407 905	131 336,45	32,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	329 481	98 573,11	29,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 408	11 407,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	67 016	21 355,86	31,9%
inne wydatki:	22 836	8 061,04	35,3%
zakup materiałów i wyposażenia	6 000	649,44	10,8%
bilety dla asystentów rodziny	4 480	1 650,00	36,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	3 282,00	75,0%
zakup usług pozostałych	4 000	1 745,60	43,6%
szkolenia pracowników	2 880	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	734,00	66,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r, poz. 135 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 215 000	948 390,03	78,1%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 210 000	948 040,00	78,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na: integrację i aktywizację seniorów skupionych w ursynowskich kołach terenowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, integrację i aktywizację środowiska kombatanckiego w Dzielnicy, pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych Programy poradnictwa dla ofiar przemocy: Nie dam się, przyKucnij-kształtowanie umiejętności człowieka, "Ważne sprawy Przedszkolaka", Przeciwdziałanie agresji w społeczeństwie i przemocy w rodzinie poprzez trening chińskich systemów Wu shu inne programy m.in.:			
doskonalenie wiedzy i umiejętności rozwiązań w pracy z rodzinami doświadczającymi przemocy w rodzinie,	200 468	58 138,00	29,0%
zajęcia nauki języka angielskiego dla początkujących i zaawansowanych, seniorów mieszkańców Ursynowa,			
program umiejętności społecznych w rozwiązywaniu problemów międzyludzkich, skierowanych do seniorów Dzielnicy pn. "Chcemy sobie być radzi"			
prowadzenie grup wsparcia - "Program pomocy psychologicznej dla kobiet dotkniętych przemocą pn. "Stop przemocy"; "Program z zakresu pomocy osobom doświadczającym przemocy, cyberprzemocy, głównie dzieciom i młodzieży z terenu Dzielnicy pn.: "Uwaga - przemoc". W programach bierze udział 71 osób	65 560	12 940,00	19,7%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt	45 000	0,00	0,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - m.in. impreza plenerowa w formie pikniku rodzinnego, mającego na celu integrację ursynowskich rodzin oraz edukację w zakresie bezpieczeństwa w środowisku miejskim; organizacja i obsługa seminarium pn.: "II Forum Aktywnych Kobiet na Ursynowie". W spotkaniach uczestniczyły 1.653 osoby	30 100	30 090,00	100,0%
materiały i wyposażenie	10 000	0,00	0,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000	350,03	7,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<u>Kalkulacja:</u> działalność Zespołu Interdyscyplinarnego - zakup materiałów piśmienniczych i biurowych, usługi pocztowe i opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej			
	5 000	350,03	7,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	2 684 587	1 146 868,68	42,7%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 513 900	712 057,79	47,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	98,44%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 513 900	712 057,79	47,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	86	270 633	87 777,40
- średnia wartość posiłku	8,10		
- średni okres dożywiania (dni)	126		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	207	176 667	61 321,35
- średnia wartość posiłku	6,73		
- średni okres dożywiania (dni)	44		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 066 600	562 959,04	52,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2013 r , poz.1024)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 170 687	434 810,89	37,1%
<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	1 170 687	434 810,89	37,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalnainiach:	240 000	116 371,49	48,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba osób objętych programem	202		
- średnia wartość posiłku	8,11		
- średni okres dożywiania (dni)	71		
opłaty za szkolne obiady:	150 000	106 358,50	70,9%
- liczba osób objętych programem	318		
- średnia wartość posiłku	8,36		
- średni okres dożywiania (dni)	40		
zasiłki celowe na zakup żywności	780 687	212 080,90	27,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	12 389 761	6 436 968,86	52,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 015 860	1 450 693,50	48,1%
<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	3 015 860	1 450 693,50	48,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 588 260	1 114 891,66	43,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	2 492 260	1 081 815,12	43,4%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 362,36 zł, liczba świadczeń - 1.260, liczba świadczeniobiorców - 558 osób	1 000 000	456 580,00	45,7%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 149,58 zł, liczba świadczeń - 1.111, liczba świadczeniobiorców - 593 osoby	380 000	166 187,00	43,7%
- artykuły czystościowe i higieniczne - średnia wartość zasiłku - 120,97 zł, liczba świadczeń - 1.120, liczba świadczeniobiorców - 635 osób	350 000	135 488,00	38,7%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 221,98 zł, liczba świadczeń - 511, liczba świadczeniobiorców - 296 osób	230 000	113 432,00	49,3%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 156,16 zł, liczba świadczeń - 496, liczba świadczeniobiorców - 320 osób	200 000	77 457,00	38,7%
- inne (dokumenty, bilety, wyposażenie na kolonie, sprzęt rehabilitacyjny, opłata za telefon) - średnia wartość zasiłku - 111,00 zł, liczba świadczeń - 461, liczba świadczeniobiorców - 340 osób	150 260	51 173,12	34,1%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 286,25 zł, liczba świadczeń - 138, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby	80 000	39 503,00	49,4%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 520,30 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	40 000	17 170,00	42,9%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 640,62 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	20 000	10 250,00	51,3%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 664,16 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	18 000	7 970,00	44,3%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 167,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	15 000	2 505,00	16,7%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 455,55 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	9 000	4 100,00	45,6%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 454,58 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	50 000	26 365,98	52,7%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.355,50 zł, liczba świadczeń - 2	46 000	6 710,56	14,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	427 600	335 801,84	78,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 419,22 zł, liczba świadczeń - 801, liczba świadczeniobiorców - 147 osób	427 600	335 801,84	78,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	7 647 502	4 176 793,52	54,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	7 343 302	3 985 193,52	54,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 97,25 zł, liczba świadczeń - 5.133, liczba świadczeniobiorców - 855 osób	998 416	499 208,00	50,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	582 340	301 089,20	51,7%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 398,45 zł, liczba świadczeń - 285, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	227 118	113 559,20	50,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 173,20 zł, liczba świadczeń - 375, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	129 900	64 950,00	50,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 644, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	103 002	51 520,00	50,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	56 000	38 000,00	67,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 310, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	49 600	24 800,00	50,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60,00 zł, liczba świadczeń - 107, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	12 840	6 420,00	50,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 58,57 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 280	1 640,00	50,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	600	200,00	33,3%
świadczenia opiekuńcze	3 931 500	2 052 627,00	52,2%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 152,66 zł, liczba świadczeń - 8.166,	2 461 266	1 246 620,00	50,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>liczba świadczeniobiorców - 962 osoby</i>			
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 675,45 zł, liczba świadczeń - 964, liczba świadczeniobiorców - 161 osób	1 102 260	651 130,00	59,1%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 516,14 zł, liczba świadczeń - 291, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	358 614	150 197,00	41,9%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	9 360	4 680,00	50,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 628,58 zł, liczba świadczeń - 1.159, liczba świadczeniobiorców - 280 osób	1 157 046	728 523,32	63,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 179 zł, liczba świadczeń - 736, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	230 000	131 746,00	57,3%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 272, liczba świadczeniobiorców - 266 osób	444 000	272 000,00	61,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	304 200	191 600,00	63,0%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 958, liczba świadczeniobiorców - 161 osób	304 200	191 600,00	63,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 629 589	767 285,36	47,1%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	479		
- w tym pozytywnych	459		
Liczba gospodarstw domowych	479		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 258,64 zł, liczba świadczeń - 1.827, liczba świadczeniobiorców - 276 osób	975 000	472 528,28	48,5%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 247,12 zł, liczba świadczeń - 677, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	356 000	167 301,75	47,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 214,12 zł, liczba świadczeń - 295, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	135 000	63 166,29	46,8%
wspólnoty mieszkaniowe, mieszkania hipoteczne - średnia wartość zasiłku - 358,72 zł, liczba świadczeń - 121, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	93 000	43 405,23	46,7%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 336,04 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	41 000	19 154,40	46,7%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	29 589	1 729,41	5,8%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,29 zł, liczba świadczeń - 121, liczba świadczeniobiorców - 35 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	96 810	42 196,48	43,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	48 280	20 277,85	42,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	9 240	3 510,85	38,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	7 140	2 743,05	38,4%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 100	767,80	36,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	39 040	16 767,00	42,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	48 530	21 918,63	45,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	48 530	21 918,63	45,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 343 010	4 272 285,21	51,2%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 323 010	1 267 107,61	54,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	2 323 010	1 267 107,61	54,5%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Koncerty Noworoczne, cykl "Ogrody poezji", "Multikoncert w Mulikinie" - Compania Flamenco, „Piknik i Turniej Rycerski o nagrodę rycerza Andrzeja Ciołka”, cykl Teatr Za Daleki w Domu Sztuki, konkurs Palm Wielkanocnych, dzielnicowe eliminacje konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka", dzielnicowe eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, cykle imprez: "Jazz w NOK", "Marek Majewski i jego goście", Dawnych wspomnień czar", "W Starym Kinie ze Stanisławem Janickim", "Powróćmy ..." - estradowe jubileusze, "Kino dokumentu", "Dyskusyjny Klub Filmowy", "Autorskie Wieczory Satyryków", "Gwiazdy Polskiego Kabaretu", przedstawienia teatralne dla dzieci, wystawy w Galerii U, Galerii na emporach, Galerii Wieża, cykl "Tam, gdzie gra muzyka", "Bliżej klasyki" - koncerty dla dzieci, uroczystości patriotyczne: wybuch Powstania Styczniowego, zakończenia działań wojennych w maju 1945 r., Dzień Żołnierzy Wyklętych, koncerty z okazji kanonizacji Jana Pawła II, przedsięwzięcia dla Seniorów i środowiska kombatanów, Majówka Sąsiedzka, II Ursynowski Dzień Cichociemnych. zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych : „Ty i Ja widzimy i aktoorem”, Malowanie na jedwabiu, Warsztaty z Hokus pokus, „I Ty możesz zostać artystą”, Sprawne dłonie, Artystyczne warsztaty z Odpowiedzialnymi, Muzyka u św. Katarzyny – koncerty w zabytkowym Kościele św. Katarzyny, „Trzy obłogi - kultura 1980-1989” program związany z 25 rocznicą obalenia komunizmu w Polsce, Kulturalny rap – nie zmarłuj swojego życia, Bajkowy świat tańca – projekt edukacyjno-artystyczny, Świadkowie Epoki. Jan Kochanowski – poezja i muzyka, Barokowa Wiosna na Ursynowie, Happeningi historyczno-literackie - Ursyn i jego dzieła” – III edycja, "Od pałacików na Skarpie po wielką płytę". Kontynuacja spacerów po Ursynowie, II edycja, Zabytkowy Ursynów III, Ursynów - nasza historia, tradycja i dziedzictwo kulturowe. inne w tym: adresowane do dzieci i młodzieży: stacjonarne zajęcia artystyczne z różnych dziedzin, działalność grup twórczych, wykłady, seminaria, spotkania autorskie, prezentacje o walorach edukacyjnych, akcja "Zima w mieście" i "Lato w mieście" zakup wydawnictw, katalogów, płyt CD jako nagród dla uczestników konkursów, kwiatów, zniczy	1 931 010	879 607,61	45,6%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Koncerty Noworoczne, cykl "Ogrody poezji", "Multikoncert w Mulikinie" - Compania Flamenco, „Piknik i Turniej Rycerski o nagrodę rycerza Andrzeja Ciołka”, cykl Teatr Za Daleki w Domu Sztuki, konkurs Palm Wielkanocnych, dzielnicowe eliminacje konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka", dzielnicowe eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, cykle imprez: "Jazz w NOK", "Marek Majewski i jego goście", Dawnych wspomnień czar", "W Starym Kinie ze Stanisławem Janickim", "Powróćmy ..." - estradowe jubileusze, "Kino dokumentu", "Dyskusyjny Klub Filmowy", "Autorskie Wieczory Satyryków", "Gwiazdy Polskiego Kabaretu", przedstawienia teatralne dla dzieci, wystawy w Galerii U, Galerii na emporach, Galerii Wieża, cykl "Tam, gdzie gra muzyka", "Bliżej klasyki" - koncerty dla dzieci, uroczystości patriotyczne: wybuch Powstania Styczniowego, zakończenia działań wojennych w maju 1945 r., Dzień Żołnierzy Wyklętych, koncerty z okazji kanonizacji Jana Pawła II, przedsięwzięcia dla Seniorów i środowiska kombatanów, Majówka Sąsiedzka, II Ursynowski Dzień Cichociemnych. zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych : „Ty i Ja widzimy i aktoorem”, Malowanie na jedwabiu, Warsztaty z Hokus pokus, „I Ty możesz zostać artystą”, Sprawne dłonie, Artystyczne warsztaty z Odpowiedzialnymi, Muzyka u św. Katarzyny – koncerty w zabytkowym Kościele św. Katarzyny, „Trzy obłogi - kultura 1980-1989” program związany z 25 rocznicą obalenia komunizmu w Polsce, Kulturalny rap – nie zmarłuj swojego życia, Bajkowy świat tańca – projekt edukacyjno-artystyczny, Świadkowie Epoki. Jan Kochanowski – poezja i muzyka, Barokowa Wiosna na Ursynowie, Happeningi historyczno-literackie - Ursyn i jego dzieła” – III edycja, "Od pałacików na Skarpie po wielką płytę". Kontynuacja spacerów po Ursynowie, II edycja, Zabytkowy Ursynów III, Ursynów - nasza historia, tradycja i dziedzictwo kulturowe. inne w tym: adresowane do dzieci i młodzieży: stacjonarne zajęcia artystyczne z różnych dziedzin, działalność grup twórczych, wykłady, seminaria, spotkania autorskie, prezentacje o walorach edukacyjnych, akcja "Zima w mieście" i "Lato w mieście" zakup wydawnictw, katalogów, płyt CD jako nagród dla uczestników konkursów, kwiatów, zniczy	1 194 610	502 093,85	42,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych : „Ty i Ja widzimy i aktoorem”, Malowanie na jedwabiu, Warsztaty z Hokus pokus, „I Ty możesz zostać artystą”, Sprawne dłonie, Artystyczne warsztaty z Odpowiedzialnymi, Muzyka u św. Katarzyny – koncerty w zabytkowym Kościele św. Katarzyny, „Trzy obłogi - kultura 1980-1989” program związany z 25 rocznicą obalenia komunizmu w Polsce, Kulturalny rap – nie zmarłuj swojego życia, Bajkowy świat tańca – projekt edukacyjno-artystyczny, Świadkowie Epoki. Jan Kochanowski – poezja i muzyka, Barokowa Wiosna na Ursynowie, Happeningi historyczno-literackie - Ursyn i jego dzieła” – III edycja, "Od pałacików na Skarpie po wielką płytę". Kontynuacja spacerów po Ursynowie, II edycja, Zabytkowy Ursynów III, Ursynów - nasza historia, tradycja i dziedzictwo kulturowe. inne w tym: adresowane do dzieci i młodzieży: stacjonarne zajęcia artystyczne z różnych dziedzin, działalność grup twórczych, wykłady, seminaria, spotkania autorskie, prezentacje o walorach edukacyjnych, akcja "Zima w mieście" i "Lato w mieście" zakup wydawnictw, katalogów, płyt CD jako nagród dla uczestników konkursów, kwiatów, zniczy	230 000	149 500,00	65,0%
adresowane do dzieci i młodzieży: stacjonarne zajęcia artystyczne z różnych dziedzin, działalność grup twórczych, wykłady, seminaria, spotkania autorskie, prezentacje o walorach edukacyjnych, akcja "Zima w mieście" i "Lato w mieście" zakup wydawnictw, katalogów, płyt CD jako nagród dla uczestników konkursów, kwiatów, zniczy	506 400	228 013,76	45,0%
adresowane do dzieci i młodzieży: stacjonarne zajęcia artystyczne z różnych dziedzin, działalność grup twórczych, wykłady, seminaria, spotkania autorskie, prezentacje o walorach edukacyjnych, akcja "Zima w mieście" i "Lato w mieście" zakup wydawnictw, katalogów, płyt CD jako nagród dla uczestników konkursów, kwiatów, zniczy	476 400	204 251,90	42,9%
zakup wydawnictw, katalogów, płyt CD jako nagród dla uczestników konkursów, kwiatów, zniczy	30 000	23 761,86	79,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych organizacja imprez kulturalnych, koncertów Dni Ursynowa, Tydzień Równości <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)	392 000	387 500,00	98,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych organizacja imprez kulturalnych, koncertów Dni Ursynowa, Tydzień Równości <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)	392 000	387 500,00	98,9%
Działalność kulturalna - program 3	6 000 000	2 998 800,00	50,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 000 000	2 998 800,00	50,0%
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 000 000	2 998 800,00	50,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych - dla dzieci inne: czytelnia internetowa, Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami oraz wykłady, koncerty, wystawy, zajęcia dla dzieci średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników pozostałych imprez kulturalnych i edukacyjnych	6 000 000	2 998 800,00	50,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	20 000	6 377,60	31,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000	6 377,60	31,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	15 000	6 377,60	42,5%
konserwacja i remonty	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 995 679	3 422 831,04	48,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	341 092	106 350,38	31,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	341 092	106 350,38	31,2%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	336 892	106 350,38	31,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (Orlik, Boiska przy ul Puszczyska 8, Boiska przy ul. Dembowskiego, Boisko w Parku im. Jana Pawła II) łącznie z budynkami technicznymi	255 000	106 350,38	41,7%
ochrona	93 480	39 781,59	42,6%
utrzymanie i konserwacja nawierzchni boisk, utrzymanie, sprzątanie i konserwacja otoczenia boisk, urządzeń sportowych, ogrodzeń itp.	75 000	23 575,53	31,4%
utrzymanie budynków technicznych	61 520	20 093,14	32,7%
zakup materiałów	10 000	0,00	0,0%
remonty	15 000	0,00	0,0%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	81 892	22 900,12	28,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	4 200	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
energia elektryczna	4 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	6 594 587	3 288 418,66	49,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	439 955	178 508,59	40,6%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	439 955	178 508,59	40,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja i przeprowadzenie siedmiu imprez rekreacyjno-sportowych w biegach Grand Prix Warszawy Ursynów i dwóch turniejów w piłkę nożną, Bieg Ursynowa, wyjazd reprezentacji Ursynowa na Półfinały Mistrzostw Polski w koszykówce U-16, cykl turniejów o Puchar Burmistrza Dzielnicy Ursynów w piłce plażowej w 5 kategoriach, trening przełajowy Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, Ursynowska Warszawska Olimpiada Młodzieży, turniej koszykówki 4x4, Ursynowski Turniej Tenisa Stołowego	244 955	78 600,00	32,1%
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Rodzinne turnieje w badmintonie, Kazoora Gravity Fest, Warszawska Olimpiada Maluchów, Turnieje Piłki Ręcznej, Piłkarska Liga Pokoju, Turniej Piknik Kabacki, Dzielnicowe Zawody "Sportowy Ursynów", Festyn Żyjmy Zdrowo na Sportowo, Turniej Tenisa Stołowego "Dzień Dziecka", Turniej Łucznictwa Japońskiego, Turniej Siermiery, Bieg na Orientację, Liga Tenisa Stołowego, Ursynów Cup 2014, Organizacja imprez piłki siatkowej	195 000	99 908,59	51,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 439 632	1 034 910,07	71,9%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 439 632	1 034 910,07	71,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia sportowego (stacjonarnego oraz obozów) i udziału w rozgrywkach sportowych	866 035	852 035,00	98,4%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	255 090	32 475,00	12,7%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	168 778	62 593,00	37,1%
"Od zabawy do sportu"	62 660	0,00	0,0%
zajęcia z samoobrony dla kobiet GRAK	55 118	40 843,00	74,1%
"Ursynów na Sportowo"	36 300	14 650,00	40,4%
Nordic Walking	13 200	5 600,00	42,4%
"Otwarte obiekty sportowe"	1 500	1 500,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	105 391	44 386,00	42,1%
Sportowe przedszkole	56 625	23 000,00	40,6%
"Trzymaj formę"	48 766	21 386,00	43,9%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	44 338	43 421,07	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	75 000	75 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych ruchowo w pływaniu, wędkarstwie i curlingu na wózkach, organizacja imprezy biegowej, imprez i pikników integracyjno-sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, udział w zawodach międzynarodowych			
	75 000	75 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 640 000	2 000 000,00	43,1%
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 640 000	2 000 000,00	43,1%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: Zespół Obiektów Sportowych ul. Hirszfelda 11 Zespół Obiektów Sportowych ul. Koncertowa 4 Zespół Obiektów Sportowych ul. Hawajska 7 Zespół Obiektów Sportowych ul. Wilczy Dół 4 Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów" ul. Pileckiego 122			
	4 640 000	2 000 000,00	43,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Turystyka - program 3	60 000	28 062,00	46,8%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	60 000	28 062,00	46,8%
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja wycieczek turystyczno-krajoznawczych dla mieszkańców Dzielnicy, wycieczek rowerowych i spływów kajakowych łączących pokolenia Ursnowian organizacja wycieczek krajoznawczych dla mieszkańców (m.in. cykl wycieczek po Zespole Pałacowo-Parkowym w Natolinie).			
	30 000	26 000,00	86,7%
	30 000	2 062,00	6,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	188 407	86 361,51	45,8%
Promocja miasta - program 1	145 362	83 097,51	57,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	136 362	83 097,51	60,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	84 362	48 983,46	58,1%
<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 Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Promocja Dzielnicy podczas imprez organizowanych na terenie Dzielnicy Ursynów (JUDO EUROPEAN OPEN WOMEN, 59. Grand Prix Pucharu Świata w szablach mężczyzn „Szabla Wołodyjowskiego”), zapewnienie osoby do przebrania się w strój ursynowski misia „Ursynka” podczas organizowanych imprez, wynajem autokarów w celu transportu mieszkańców w miejsca wyznaczone do zwiedzania miejsc podczas „Nocy Muzeów”			
	48 279	21 190,00	43,9%
obsługa imprez promocyjnych m.in. usługi fotograficzne, graficzne	31 083	23 085,26	74,3%
zakupy związane z organizacją m.in. jubileuszy długoletnich związków małżeńskich, jubileuszy 100-latków	5 000	4 708,20	94,2%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	10 000	4 237,35	42,4%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> druk materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki, zaproszenia)			
	10 000	4 237,35	42,4%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	42 000	29 876,70	71,1%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> publikacje reklamowe w mediach			
	31 000	24 802,95	80,0%
promocja dzielnicy w Warszawskim Serwisie Prasowym	5 000	2 952,00	59,0%
wykonanie materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	4 000	2 121,75	53,0%
zakup materiałów promocyjnych	2 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	9 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty - Miasto Smoleńsk			
wyjazd delegacji Dzielnicy do Smoleńska	9 000	0,00	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	43 045	3 264,00	7,6%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	43 045	3 264,00	7,6%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowywanie materiałów do wniosków o dofinansowanie z funduszy pomocowych zadań realizowanych przez Dzielnicę, opracowanie koncepcji projektów			
	43 045	3 264,00	7,6%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	30 962 538	15 373 488,93	49,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	29 905 791	14 818 988,09	49,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	23 805 234	12 420 281,22	52,2%
Fundusz wynagrodzeń	23 539 161	12 293 552,00	52,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	278,93		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	23 309 145	12 168 070,42	52,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	23 309 145	12 168 070,42	52,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 220 000	8 915 717,67	48,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 400 000	1 337 491,08	95,5%
- pochodne od wynagrodzeń	3 689 145	1 914 861,67	51,9%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	220 298	119 681,00	54,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	220 298	119 681,00	54,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	187 436	100 034,27	53,4%
- pochodne od wynagrodzeń	32 862	19 646,73	59,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	592	34,58	5,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	592	34,58	5,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	592	34,58	5,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	9 126	5 766,00	63,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	9 126	5 766,00	63,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 628	4 819,46	63,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 498	946,54	63,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	266 073	126 729,22	47,6%
<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	135 000	71 219,86	52,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	70 000	42 162,92	60,2%
dopłaty do studiów	35 000	4 006,80	11,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów)	30 000	25 050,14	83,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	121 073	54 351,06	44,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	80 688	33 476,28	41,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników obsługi, woda)	38 000	20 477,29	53,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 385	397,49	16,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	10 000	1 158,30	11,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyjazdy na szkolenia	10 000	1 158,30	11,6%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 100 557	2 398 706,87	39,3%
Remonty bieżące w budynkach	115 600	4 957,32	4,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (naprawa drzwi)	93 486	1 919,39	2,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów do remontów	11 411	2 862,73	25,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 703	175,20	1,6%
Utrzymanie Urzędu	3 063 620	1 208 842,58	39,5%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno Gospodarczy</i>	2 896 739	1 183 404,79	40,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	1 075 464	462 296,71	43,0%
zakup usług pozostałych m.in. sprzątanie, utrzymanie samochodów służbowych (przeglądy, mycie), wykonanie pieczętek, wizytówek, usługi introligatorskie	501 833	259 615,54	51,7%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, piśmienniczych, czystościowych, mebli i wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych, paliwa, prasy)	446 500	138 810,37	31,1%
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	342 975	178 874,41	52,2%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. konserwacje elektryczne, hydrauliczne, wentylacji, klimatyzacji, urządzeń technicznych)	266 397	107 683,82	40,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	192 140	4 480,51	2,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	48 200	26 437,77	54,9%
prace pomocnicze	14 800	2 395,11	16,2%
ekspertyzy	5 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	2 900	2 810,55	96,9%
zakup biletów komunikacji miejskiej	530	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Kultury</i>	45 450	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
prace pomocnicze i biurowe	45 450	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</i>	35 292	12 569,40	35,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
prace pomocnicze i biurowe	35 292	12 569,40	35,6%
<i>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	38 365	5 070,79	13,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
prace pomocnicze i biurowe	35 865	4 843,00	13,5%
koszty postępowań sądowych w zakresie świadczeń rodzinnych	2 500	227,79	9,1%
<i>Dysponent 5: Wydział Organizacyjny</i>	14 300	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
prace pomocnicze i biurowe	14 300	0,00	0,0%
<i>Dysponent 6: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	33 474	7 797,60	23,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych	33 474	7 797,60	23,3%
Obsługa informatyczna	592 000	84 500,14	14,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (akcesoriów komputerowych, licencji, oprogramowania)	252 576	7 479,32	3,0%
zakup usług pozostałych (wsparcie dla systemów informatycznych, usługi rozbudowy i modernizacji oprogramowania)	143 470	32 832,07	22,9%
remonty i konserwacje sprzętu (serwis klimatyzacji, przegląd centralnego zasilacza awaryjnego, naprawy sprzętu)	67 476	17 413,96	25,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	62 948	382,95	0,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	62 000	26 391,84	42,6%
prace pomocnicze	3 530	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	40 800	15 363,03	37,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	33 358	13 109,23	39,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 642	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu telefonicznego, faksów	3 500	2 253,00	64,4%
zakup telefonów komórkowych	300	0,80	0,3%
Obsługa prawna	875 000	361 044,75	41,3%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowywanie projektów pism procesowych oraz pism w postępowaniu egzekucyjnym, archiwizacja dokumentacji, prace pomocnicze przy wykonywaniu obowiązków przez radców prawnych, obsługa sekretariatu	328 875	125 251,00	38,1%
usługi prawne kancelarii zewnętrznych	231 125	109 079,82	47,2%
koszty sądowe oraz grzywny	165 000	77 804,05	47,2%
opinie prawne	150 000	48 909,88	32,6%
Obsługa kancelaryjna	922 600	516 393,96	56,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
usługi pocztowe	904 330	516 364,68	57,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 270	29,28	0,2%
Obsługa medialna	29 955	13 423,71	44,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji	19 955	9 566,43	47,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	11 955	9 566,43	80,0%
prowadzenie strony internetowej	8 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	10 000	3 857,28	38,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	10 000	3 857,28	38,6%
Ochrona osób i mienia	460 982	194 181,38	42,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	280 715	139 832,36	49,8%
ochrona przeciwpożarowa (konserwacje i zakup sprzętu)	119 146	50 715,02	42,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	43 521	2 732,80	6,3%
zakup materiałów i wyposażenia (kart magnetycznych, elementów oświetlenia awaryjnego, gaśnic)	17 600	901,20	5,1%
<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	1 056 747	554 500,84	52,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	809 706	376 060,46	46,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady	767 000	357 758,06	46,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	704 130	346 749,26	49,2%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (obsługa sesji i komisji, wykonanie wizytówek, zakup materiałów)	62 870	11 008,80	17,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy	42 706	18 302,40	42,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
transmisje internetowe z sesji Rady	42 706	18 302,40	42,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja wyborów do Rad Jednostek Pomocniczych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	68 474	30 442,01	44,5%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
koordynacja procesu realizacji budżetu partycypacyjnego	53 798	16 079,30	29,9%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o budżecie partycypacyjnym na 2015 rok oraz o konsultacjach z mieszkańcami	10 000	9 787,11	97,9%
badanie ilościowe satysfakcji mieszkańców Dzielnicy z jakości usług świadczonych przez Urząd	4 676	4 575,60	97,9%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	177 567	147 998,37	83,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75055, 75113			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów	101 507	72 098,37	71,0%
diety członków komisji wyborczych	76 060	75 900,00	99,8%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	490 000	211 845,43	43,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	158 428	121 670,70	76,8%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	36 428	64,00	0,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa księgowa	36 300	0,00	0,0%
odsetki od korekt deklaracji podatku VAT	128	64,00	50,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	122 000	121 606,70	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	122 000	121 606,70	99,7%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	331 572	90 174,73	27,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	331 572	90 174,73	27,2%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
windykacja i wymiar należności podatkowych i innych opłat, kopertowanie decyzji	230 900	67 731,55	29,3%
inkaso opłaty targowej	70 000	22 382,27	32,0%
ekspertyzy w zakresie podatków lokalnych	13 800	0,00	0,0%
koszty postępowania komorniczego	9 872	60,91	0,6%
opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych	7 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	69	150
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	14,5	5,5
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	97 100	17 444
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	3 500	1 588
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	200	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,5	0,7
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	300	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	130	0
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów świetlnych (słupów, opraw) administrowanych przez dzielnicę	szt.	160	160
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	50	0
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	4,2	0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	1 525	0
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10	2
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	45	17
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	1 222	1 631
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 000	7 688
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	395	205
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	302	89
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	41	44
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	60	70
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	9,4	20,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	7	7
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	18 474	9 536
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	145	59
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	3 452	1 277
liczba remontowanych budynków	szt.	12	5
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	34,3	28,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	71 400	56 200
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	50	17
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	%	0,0	50,0
	%	50,0	0,0
	m ²	3 210	964
	zł/m ²	29,6	6,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	428	428
	zł/tys. m ²	3 738	1 032
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	245	245
	zł/tys. m ²	449	56
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic średni koszt interwencji			
	szt.	10	1
	zł/m-c	417	22
	zł	500	130
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień			
	szt.	100	0
	zł/szt.	0,9	0,5
	zł/szt.	500	0
	szt.	960	835
	szt.	339 450	151 135
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba toalet serwisowanych cyklicznie liczba toalet serwisowanych doraźnie średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie			
	szt.	5	5
	szt.	6	6
	zł/szt.	5 000	1 774
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości średni koszt wywożenia 1t nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci			
	t	160	192
	zł/t	375	292
	zł/m-c	5 000	9 332
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	5	3
	zł	2 600	451
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką			
	zł/szt.	93	59
	zł/m-c	21	21
	szt.	5,0	1,6
	szt.	2 000	2 140
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych	szt.	6	6
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	38 333	21 587
długość sieci kanalizacyjnej	km	5	5
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	3 200	5 043
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych	km	17	19
liczba zbiorników wodnych	szt.	20	24
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	36 693	5 434
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	84	84
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	679	298
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 538	1 333
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	37	37
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	514	757
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 838	2 842
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	5 000	20 000
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba parków	szt.	5	5
powierzchnia parków	ha	24	24
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	5 220	2 411
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	10 292	10 999
Utrzymanie lasów			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia lasów objęta zadaniem	ha	3	3
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	5,1	6,9
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	15	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 333	33 569
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw	szt.	14	14
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	35 107	7 161
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierżawionych)	szt.	3	3
powierzchnia targowisk (w tym wydzierżawionych)	m ²	10 153	10 153
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	12	8
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 833	9 680
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 724	5 255
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
średnia ilość placówek	szt.	48	59
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 613	3 796
średnia liczba dzieci	os.	2 403	2 526
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	46 421	24 831
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	6	5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 246	2 213
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	20	20
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
średnia ilość placówek	szt.	4	4
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 833	2 194
średnia liczba dzieci	os.	83	56
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 663	3 657
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia ilość placówek	szt.	9	11
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 015	2 708
średnia liczba uczniów	os.	2 108	1 815
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 622	4 166
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
średnia ilość placówek	szt.	10	9
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 185	2 958
średnia liczba uczniów	os.	939	882
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 471	4 428
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	87,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	11	10
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 211	1 804
średnia liczba uczniów	os.	867	804
Prowadzenie szkół zawodowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 876	1 318
średnia liczba uczniów	os.	264	150
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	1 842 718	1 041 871
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	20 296	3 074
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	689 871	376 669
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 993	4 666
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	66,1	62,9
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	27,5
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,9	1,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	775	478
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 744	1 478
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	10 891	4 204
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia doszkół	os.	48	48
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	53	55
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	394	250
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 400	1 072
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	111	88
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 600	1 950
liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	50	54
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	39,5	37,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,3	1,9
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	komisja os.	45 45	0 0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat os. os.	8,0 40 1 500	9,0 0 1 106
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	638	636
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	40 4 276	0 0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	60	12
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	zł/os. zł/os. os. os. szt.	488 237 850 700 6	237 0 0 397 2
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	640 100	534 75
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	667 200 15 125	518 208 18 115
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	250 6,0	309 6,3
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	1 20 000	0 0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	2 15 079	2 29 705
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	15 000	5 365,5
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	9	7
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	250	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	4 000	2 001
liczba programów	szt.	35	15
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	8 000	1 338
liczba uczestników programów	os.	10 000	1 338
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	118	321
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	21	18
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	10	10
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	11	11
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	335	291
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	220	172
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	40	33
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	3 150
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	3 984	3 123
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	77	59
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	52,0	53,1
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	53	28
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 006	1 296
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	7,0	3,5
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	6	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	15 196	7 314
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	98,8
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,1	3,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	11	14
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	300	646
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	2 000	1 617
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	530	293
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	540	471
średnia wartość zasiłku	zł	195	370
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	300	520
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	520	362
średnia wartość zasiłku	zł	255	293
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
	etat szt./etat	52,0 117	53,1 53
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie			
	etat szt./etat	2,0 768	2,0 299
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat szt./etat	2,0 547	2,0 240
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia			
	os. szt. szt. szt. zł	290 75 315 285 42	204 24 132 114 48
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt. szt. os. os. zł %	10 77 500 000 80 000 7 841 97,8	15 39 303 150 39 000 9 249 100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych			
	szt. os. szt. zł/os. % zł	12 980 37 000 66 162 98,9 370 000	6 814 26 168 79 115 100,0 180 457
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką			
	szt. szt.	2 10	0 10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	os. szt. zł	5 000 25 100 273	0 0 26 588
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta			
	zł/szt. % os.	10 770 27,9 26 000	2 550 54,9 10 500

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	50	116
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	10 000	11 600
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	23 186	8 922
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	32,7	84,9
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	7	14
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	800	500
średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 714	5 357
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	41,7	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	18 030	7 880
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	31	19
średni koszt imprezy	zł	12 903	11 526
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	63,6	83,3
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników rajdów i wycieczek	os.	3 000	150
liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	45	8
średni koszt rajdu, wycieczki	zł	1 333	3 508
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	3
liczba imprez promocyjnych	szt.	5	13
liczba uczestników imprez	os.	5 000	10 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	4	1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	3
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	45 000	50 525
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	4,8	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Działania na rzecz mieszkańców			
Obsługa mieszkańców			
Ewidencja działalności gospodarczej			
<u>Cel:</u> Przyjmowanie wniosków i dokonywanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, zapewnienie obsługi podmiotów gospodarczych w ramach tzw. jednego okienka oraz wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i innych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	szt.	340	294
średni czas oczekiwania na wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	dzień	57	47
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	282,0	278,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	248	151
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	5,3	2,8
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	18,1	14,0
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	49,6	35,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	785	454
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	863	858
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	1	1
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,31	0,03
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	248 992	201 474
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	10 595	4 334
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	282,0	278,9
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	10,7	7,4
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	44	28
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	300	133
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	231	116
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	100,0	79,6
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	24	26
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	32 500	22 679
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	5,2	5,7
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	100	128
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów chronionych	obiekt	2	2
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	40 000	17 460
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 995	9 995
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	6,8	8,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
liczba radnych	os.	25	25
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 347	2 312
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	32 480	15 042
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,4	2,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową liczba działających rad osiedli			
	zł	167	0
	szt.	6	6
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i> % wykorzystania środków z budżetu m.st. Warszawy przeznaczonych na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych liczba zorganizowanych imprez masowych			
	%	100,0	82,4
	szt.	127	25
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków			
	szt.	0	2
	%	10,0	30,0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	27 082 784	1 668 588,04	6,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 725 457	187 281,99	1,2%
Drogi i mosty	15 725 457	187 281,99	1,2%
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	3 500 000	2 460,00	0,1%
W okresie sprawozdawczym opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Baletowej, której wykonanie zgodnie z umową planowane jest do 30.09.2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Piaskowickiej	7 580 000	738,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Pileckiego, której wykonanie zgodnie z umową planowane jest do 30.09.2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Wełnianej	66 464	960,00	1,4%
W I półroczu 2014 r. dokonano częściowego rozliczenia z RWE Stoen za przebudowę urządzeń elektrycznych w ulicy. Pozostałe w budżecie środki zabezpieczone są na zakończenie rozliczeń umów z RWE Stoen. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	864 872	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej odwodnienia ulicy Farbiarskiej i powiązanych z nią sąsiednich ulic. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa 16 KUD	308 271	100 319,99	32,5%
Zadanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej z deweloperem na wspólne finansowanie budowy ulicy. W okresie sprawozdawczym zakończono budowę ulicy, zrealizowano jezdnię o szer. 6 m i długości 300 m wraz z chodnikami po obu stronach o szer. 2 m oraz oświetleniem. W II połowie 2014 r. planowana jest przebudowa urządzeń elektrycznych w ulicy (przesunięcie skrzynki elektrycznej zasilającej osiedle) oraz wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	376 488	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z podziałem dokumentacji na trzy zadania: Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy), Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Klarnecistów), Budowa ul. Klarnecistów (odc. Kobzy - Kanał Jeziorki). Zakończenie przedmiotowych prac planowane jest w III kwartale bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Klarnecistów)	694 478	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z podziałem dokumentacji na trzy zadania: Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy), Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Klarnecistów), Budowa ul. Klarnecistów (odc. Kobzy - Kanał Jeziorki). Zakończenie przedmiotowych prac planowane jest w III kwartale bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Klarnecistów (odc. Kobzy - Kanał Jeziorki)	30 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z podziałem dokumentacji na trzy zadania: Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy), Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Klarnecistów), Budowa ul. Klarnecistów (odc. Kobzy - Kanał Jeziorki). Zakończenie przedmiotowych prac planowane jest w III kwartale bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ciągu pieszo jezdni do obiektów oświatowych przy ul. Hirszfelda	1 299 238	80 344,00	6,2%
W I półroczu 2014 r. zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej oraz prowadzono prace związane z wykonaniem robót budowlanych przebudowy ciągu pieszo - jezdni. Zakończenie prac planuje się w III kwartale 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów pod budowę ul. Nowoursynowskiej na odcinku ul. Kabacka - Las Kabacki	5 646	2 460,00	43,6%
W I półroczu 2014 r. zlecono wykonanie podziału działki w pasie drogowym ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Zaruby/ ul. Wąwózowa	1 000 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy w dniu 26.06.2014 r. W II połowie 2014 r. planuje się realizację prac budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej przekazanej Dzielnicy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
przez spółdzielnię mieszkaniową. W 2015 r. wykonane zostanie przyłączenie sygnalizacji do zasilania przez RWE Stoen. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	743 317	132 347,60	17,8%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	743 317	132 347,60	17,8%
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14	743 317	132 347,60	17,8%
Zakończono budowę budynków komunalnych. Wybudowano 189 mieszkań o powierzchni użytkowej 9.993 m ² i kubaturze 59 353 m ³ w 6 budynkach wraz z zagospodarowaniem otoczenia (obejmującym wykonanie układu drogowego, boiska, placu zabaw). W okresie sprawozdawczym dokonano odbiorów końcowych trzech budynków. W II półroczu będą prowadzone kolejne odbiory. Jednocześnie wykonane zostaną zalecenia pokontrolne Straży Pożarnej (dodatkowe zawory, dodatkowe izolacje przeciwpożarowe), oraz aktualizacja projektu monitoringu wizyjnego. Planuje się dodanie kamer w garażach. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 589 852	91 041,60	3,5%
Tereny zielone	1 421 804	5 143,90	0,4%
Budowa parku Przy Bażantarni	61 804	5 143,90	8,3%
W okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z adaptacją dokumentacji projektowej dla wykonania oświetlenia skateparku i budowy źródeł parkowych, termin zakończenia prac przewidziano w III kwartale 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa placu zabaw przy ul. Gandhi	350 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy w dniu 26.06.2014 r. Realizację ogólnodostępnego placu zabaw planuje się w II połowie 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa Parku "Lasek Brzozowy" - etap II	1 010 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy w dniu 26.06.2014 r. Realizację wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia planuje się w II połowie 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 168 048	85 897,70	7,4%
Rekultywacja Jeziora Zgorzała wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	103 541	84 657,70	81,8%
W okresie sprawozdawczym zakończono wykonanie zbiornika retencyjnego wraz z pogłębieniem niecki oraz ukształtowaniem linii brzegowej. Wykonano: przebudowę przepustu odprowadzającego wody jeziora, budowę przepustu pod ul. Dumki łączącego jezioro z oczkiem wodnym, próg piętrzący na jeziorze, biofiltry. Ponadto w I półroczu przestawiono napowietrzną linię energetyczną poza taflę jeziora. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Rekultywacja Jeziora Księży Staw	1 064 507	1 240,00	0,1%
W okresie sprawozdawczym sporządzono kosztorys pozwalający na etapowanie robót budowlanych oraz przygotowywano materiały do wykupu części nieruchomości terenów otaczających staw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
EDUKACJA	7 104 158	1 214 911,85	17,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	7 104 158	1 214 911,85	17,1%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	56 500	32 500,00	57,5%
W 2014 r. zakupiono dla potrzeb przedszkoli dwa kotły warzelne oraz obieraczkę. Pozostałe zakupy zostaną zrealizowane w II połowie 2014 r. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	15 000	0,00	0,0%
Realizację zakupów planuje się w II połowie 2014 r. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Termomodernizacja obiektu Gimnazjum nr 92 przy ul. Koncertowej 4	2 030 000	1 033 040,48	50,9%
W okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z ociepleniem budynku oraz wymianą okien. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	1 763 000	46 301,57	2,6%
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na budowę 7 - oddziałowego przedszkola w systemie "zaprojektuj i zbuduj". Termin wykonania umowy - 20.12.2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja szkoły podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	204 658	94 066,20	46,0%
W I półroczu 2014 r. zakończono zabudowę istniejącego tarasu, w wyniku czego uzyskano dodatkowe pomieszczenie przeznaczone na świetlicę. W okresie sprawozdawczym wykonano również prace związane z zagospodarowaniem otoczenia oraz modernizacją istniejącej świetlicy i zakupiono część			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wyposażenia do nowej świetlicy (krzesła składane i szafy wewnętrzne). Pozostałe wyposażenie zostanie zakupione w II połowie 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja Przedszkola nr 401, ul. Dembowskiego 9	1 300 000	2 952,00	0,2%
W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową modernizacji obiektu polegającej na zabudowie podcieni budynku przedszkola z przeznaczeniem na sanitariaty oraz rozbudowie dwóch sal, tzw. aneksów i powiększenie ich do pełnowymiarowych sal przedszkolnych. Uzyskana w ten sposób dodatkowa powierzchnia umożliwi utworzenie dwóch dodatkowych grup przedszkolnych dla 55 dzieci. Realizacja prac budowlanych planowana jest w II połowie 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja Przedszkola nr 55, ul. Cybisa 1	1 435 000	3 075,00	0,2%
W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową modernizacji obiektu polegającej na zabudowie podcieni budynku przedszkola z przeznaczeniem na salę przedszkolną i tarasu z przeznaczeniem na szatnię dla personelu oraz na adaptacji dwóch sal dydaktycznych, obecnie wykorzystywanych przez szkołę na potrzeby przedszkola. Uzyskana dodatkowa powierzchnia umożliwi utworzenie trzech dodatkowych grup przedszkolnych dla 75 dzieci. Realizacja prac budowlanych planowana jest w II połowie 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja Przedszkola nr 126, ul. Wokalna 1	300 000	2 976,60	1,0%
W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową modernizacji obiektu polegającej na zabudowie podcieni budynku przedszkola z przeznaczeniem na sanitariaty dla dwóch istniejących sal, które dotychczas wykorzystywane były jako sale ruchowe. Umożliwi to zorganizowanie dwóch dodatkowych grup przedszkolnych dla 50 dzieci. Realizacja prac budowlanych planowana jest w II połowie 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 000	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	20 000	0,00	0,0%
Zakup schodolazu dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Służby Polsce 4	20 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy w dniu 26.06.2014 r. Realizację planuje się w II połowie 2014 r. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	900 000	43 005,00	4,8%
Działalność kulturalna	900 000	43 005,00	4,8%
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	900 000	43 005,00	4,8%
W okresie sprawozdawczym wykonywano aktualizację dokumentacji projektowej budowy Domu Tradycji związaną ze zmianą usytuowania budynku, termin zakończenia prac przewidziano na IV kwartał 2014 r. Ponadto wybrano wykonawcę budowy wjazdu na teren obiektu, planowany termin wykonania robót budowlanych III kwartał 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			