

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

DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2013 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D.	PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji ..	31
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	32
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	32
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	33
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	34
E.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	35
E.1.4.	<i>Gimnazja</i>	36
E.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	37
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	38
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	39
F.1.	<i>Biblioteka Publiczna im. J.U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów</i>	39
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	41
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	53
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	57
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	59
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	62
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	66
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	73
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	79
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	81
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	83
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	84
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	87
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	88
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	99

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	89 482 251	63 928 430,11	71,4
DOCHODY BIEŻĄCE	83 932 251	59 608 540,97	71,0
DOCHODY WŁASNE	83 932 251	59 608 540,97	71,0
Podatki i opłaty lokalne ogółem	36 261 662	20 756 358,05	57,2
Podatek od nieruchomości	34 715 077	19 995 978,95	57,6
Podatek rolny	225 221	156 407,16	69,4
Podatek leśny	367	208,74	56,9
Podatek od środków transportowych	1 080 597	528 168,20	48,9
Opłata targowa	240 000	75 595,00	31,5
Zaległości z podatków zniesionych	400	0,00	0,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	881 023	565 494,58	64,2
Opłaty adiacenckie	57 023	118 835,48	208,4
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	824 000	446 659,10	54,2
Dochody z mienia	40 348 441	34 236 517,62	84,9
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 500 000	29 718 862,13	91,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	7 848 441	4 517 655,49	57,6
Pozostałe dochody	6 441 125	4 050 170,72	62,9
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	230 000	106 999,92	46,5
Pozostałe odsetki	280 000	191 178,74	68,3
Wpływy z różnych dochodów	383 715	372 459,08	97,1
Wpływy do wyjaśnienia		43 677,04	-
Mandaty i kary pieniężne	27 179	27 504,99	101,2
Wpływy z różnych opłat	85 813	158 462,51	184,7
Wpływy z usług	5 069 656	2 785 126,10	54,9
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	364 762	364 762,34	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 550 000	4 319 889,14	77,8
DOCHODY WŁASNE	5 550 000	4 319 889,14	77,8
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 050 000	2 925 685,68	142,7
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 500 000	1 394 203,46	39,8
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 500 000	1 394 203,46	39,8

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	89 482 251	63 928 430,11	71,4
600	Transport i łączność	32 915	12 915,00	39,2
630	Turystyka		156,56	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 538 341	38 936 555,36	83,7
750	Administracja publiczna	471 372	497 321,46	105,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 387 685	21 439 914,15	57,3
758	Różne rozliczenia		50 802,78	-
801	Oświata i wychowanie	4 201 629	2 394 887,20	57,0
851	Ochrona zdrowia		4 354,60	-
852	Pomoc społeczna	448 000	193 042,18	43,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 519	1 364,40	54,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 805	5 853,48	66,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		209,19	-
926	Kultura fizyczna	390 985	391 053,75	100,0

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	316 036 484	141 441 571,24	44,8	163 427 070	59 059 331,49	36,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 843 809	136 765 498,17	47,8	133 234 395	54 383 258,42	40,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 917 720	103 125 055,26	47,1	73 321 633	24 069 620,58	32,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 001 061	76 744 326,10	51,5	27 773 401	12 638 935,53	45,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 916 659	26 380 729,16	37,7	45 548 232	11 430 685,05	25,1
		Dotacje na zadania bieżące	48 253 825	24 745 353,63	51,3	48 253 825	24 745 353,63	51,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 388 412	8 352 614,56	48,0	11 165 415	5 278 083,92	47,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 283 852	542 474,72	42,3	493 522	290 200,29	58,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 192 675	4 676 073,07	15,5	30 192 675	4 676 073,07	15,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 927	8 855,83	89,2	9 927	8 855,83	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 927	8 855,83	89,2	9 927	8 855,83	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 927	4 926,22	100,0	4 927	4 926,22	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 927	4 926,22	100,0	4 927	4 926,22	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	3 929,61	78,6	5 000	3 929,61	78,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	5 000	3 929,61	78,6	5 000	3 929,61	78,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	3 929,61	78,6	5 000	3 929,61	78,6
		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	3 929,61	78,6	5 000	3 929,61	78,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	4 927	4 926,22	100,0	4 927	4 926,22	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 927	4 926,22	100,0	4 927	4 926,22	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 927	4 926,22	100,0	4 927	4 926,22	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 927	4 926,22	100,0	4 927	4 926,22	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 2013 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	135	135,00	100,0	135	135,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	135	135,00	100,0	135	135,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135	135,00	100,0	135	135,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135	135,00	100,0	135	135,00	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	135	135,00	100,0	135	135,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	135	135,00	100,0	135	135,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135	135,00	100,0	135	135,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135	135,00	100,0	135	135,00	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	230 000	77 162,32	33,5	230 000	77 162,32	33,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000	77 162,32	33,5	230 000	77 162,32	33,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 000	77 162,32	33,5	230 000	77 162,32	33,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000	77 162,32	33,5	230 000	77 162,32	33,5
		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	230 000	77 162,32	33,5	230 000	77 162,32	33,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000	77 162,32	33,5	230 000	77 162,32	33,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 000	77 162,32	33,5	230 000	77 162,32	33,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000	77 162,32	33,5	230 000	77 162,32	33,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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:	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						
	50095	Pozostała działalność	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						
600		Transport i łączność	19 400 000	3 534 391,29	18,2	19 400 000	3 534 391,29	18,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 013 609	3 232 669,54	24,8	13 013 609	3 232 669,54	24,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 013 609	3 232 669,54	24,8	13 013 609	3 232 669,54	24,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	0,00	0,0	8 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 005 109	3 232 669,54	24,9	13 005 109	3 232 669,54	24,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 386 391	301 721,75	4,7	6 386 391	301 721,75	4,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	144 245	324,72	0,2	144 245	324,72	0,2
		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	144 245	324,72	0,2	144 245	324,72	0,2
	60016	Drogi publiczne gminne	18 789 995	3 407 952,29	18,1	18 789 995	3 407 952,29	18,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 547 849	3 106 555,26	24,8	12 547 849	3 106 555,26	24,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 547 849	3 106 555,26	24,8	12 547 849	3 106 555,26	24,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	0,00	0,0	8 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 539 349	3 106 555,26	24,8	12 539 349	3 106 555,26	24,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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	6 242 146	301 397,03	4,8	6 242 146	301 397,03	4,8
	60017	Drogi wewnętrzne	220 000	104 679,81	47,6	220 000	104 679,81	47,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000	104 679,81	47,6	220 000	104 679,81	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	104 679,81	47,6	220 000	104 679,81	47,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	104 679,81	47,6	220 000	104 679,81	47,6
		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	245 760	21 434,47	8,7	245 760	21 434,47	8,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 760	21 434,47	8,7	245 760	21 434,47	8,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 760	21 434,47	8,7	245 760	21 434,47	8,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 760	21 434,47	8,7	245 760	21 434,47	8,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
630		Turystyka	90 000	50 166,54	55,7	90 000	50 166,54	55,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	50 166,54	55,7	90 000	50 166,54	55,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	5 166,54	11,5	45 000	5 166,54	11,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	5 166,54	11,5	45 000	5 166,54	11,5
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 000	50 166,54	55,7	90 000	50 166,54	55,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	50 166,54	55,7	90 000	50 166,54	55,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	5 166,54	11,5	45 000	5 166,54	11,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	5 166,54	11,5	45 000	5 166,54	11,5
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 424 681	5 871 717,39	31,9	18 424 681	5 871 717,39	31,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 365 242	1 692 411,07	38,8	4 365 242	1 692 411,07	38,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 365 242	1 692 411,07	38,8	4 365 242	1 692 411,07	38,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 334	103 782,22	32,6	318 334	103 782,22	32,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 046 908	1 588 628,85	39,3	4 046 908	1 588 628,85	39,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 059 439	4 179 306,32	29,7	14 059 439	4 179 306,32	29,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 424 681	5 871 717,39	31,9	18 424 681	5 871 717,39	31,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 365 242	1 692 411,07	38,8	4 365 242	1 692 411,07	38,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 365 242	1 692 411,07	38,8	4 365 242	1 692 411,07	38,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 334	103 782,22	32,6	318 334	103 782,22	32,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 046 908	1 588 628,85	39,3	4 046 908	1 588 628,85	39,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 059 439	4 179 306,32	29,7	14 059 439	4 179 306,32	29,7
710		Działalność usługowa	184 322	21 210,40	11,5	184 322	21 210,40	11,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 322	21 210,40	11,5	184 322	21 210,40	11,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 322	21 210,40	11,5	184 322	21 210,40	11,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 922	12 529,40	12,1	103 922	12 529,40	12,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 400	8 681,00	10,8	80 400	8 681,00	10,8
		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	184 322	21 210,40	11,5	184 322	21 210,40	11,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 322	21 210,40	11,5	184 322	21 210,40	11,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 322	21 210,40	11,5	184 322	21 210,40	11,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 922	12 529,40	12,1	103 922	12 529,40	12,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 400	8 681,00	10,8	80 400	8 681,00	10,8
		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	34 123 020	15 017 570,25	44,0	34 123 020	15 017 570,25	44,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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	33 846 520	15 017 570,25	44,4	33 846 520	15 017 570,25	44,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 018 190	14 601 505,18	44,2	33 018 190	14 601 505,18	44,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 220 710	11 919 651,19	47,3	25 220 710	11 919 651,19	47,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 797 480	2 681 853,99	34,4	7 797 480	2 681 853,99	34,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	789 000	380 435,09	48,2	789 000	380 435,09	48,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	39 330	35 629,98	90,6	39 330	35 629,98	90,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	276 500	0,00	0,0	276 500	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	833 300	383 288,44	46,0	833 300	383 288,44	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	833 300	383 288,44	46,0	833 300	383 288,44	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 300	36 480,80	29,1	125 300	36 480,80	29,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 800	10 460,50	39,0	26 800	10 460,50	39,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 500	26 020,30	26,4	98 500	26 020,30	26,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	708 000	346 807,64	49,0	708 000	346 807,64	49,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 076 920	14 546 974,13	44,0	33 076 920	14 546 974,13	44,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 800 420	14 546 974,13	44,3	32 800 420	14 546 974,13	44,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 680 090	14 477 716,70	44,3	32 680 090	14 477 716,70	44,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 145 315	11 875 705,44	47,2	25 145 315	11 875 705,44	47,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 534 775	2 602 011,26	34,5	7 534 775	2 602 011,26	34,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000	33 627,45	41,5	81 000	33 627,45	41,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	39 330	35 629,98	90,6	39 330	35 629,98	90,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	276 500	0,00	0,0	276 500	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 800	87 307,68	41,0	212 800	87 307,68	41,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 800	87 307,68	41,0	212 800	87 307,68	41,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 800	87 307,68	41,0	212 800	87 307,68	41,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 595	33 485,25	68,9	48 595	33 485,25	68,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 205	53 822,43	32,8	164 205	53 822,43	32,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	170 142 166	85 341 245,60	50,2	48 392 042	18 828 500,21	38,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 437 259	85 253 300,60	51,2	44 687 135	18 740 555,21	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 180 284	67 687 455,78	51,2	10 775 378	1 276 511,53	11,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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	102 065 806	53 908 761,46	52,8	153 284	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 114 478	13 778 694,32	45,8	10 622 094	1 276 511,53	12,0
		Dotacje na zadania bieżące	33 457 565	17 209 473,37	51,4	33 457 565	17 209 473,37	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 368	39 637,52	19,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	594 042	316 733,93	53,3	454 192	254 570,31	56,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 704 907	87 945,00	2,4	3 704 907	87 945,00	2,4
	80101	Szkoły podstawowe	61 898 214	31 139 388,98	50,3	13 279 759	4 733 279,06	35,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 826 864	31 139 388,98	51,2	12 208 409	4 733 279,06	38,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 337 943	26 693 978,90	51,0	3 808 000	303 392,98	8,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 004 335	21 512 132,09	52,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 333 608	5 181 846,81	45,7	3 808 000	303 392,98	8,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 400 409	4 429 886,08	52,7	8 400 409	4 429 886,08	52,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 512	15 524,00	17,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 071 350	0,00	0,0	1 071 350	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 744 671	1 938 018,91	51,8	259 289	122 285,24	47,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 744 671	1 938 018,91	51,8	259 289	122 285,24	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 479 204	1 814 151,67	52,1	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 080 695	1 490 380,60	48,4	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	398 509	323 771,07	81,2			
		Dotacje na zadania bieżące	259 289	122 285,24	47,2	259 289	122 285,24	47,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 178	1 582,00	25,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	55 578 758	28 494 491,32	51,3	18 960 862	8 492 650,69	44,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 365 201	28 446 521,32	53,3	16 747 305	8 444 680,69	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 453 639	20 311 727,73	54,2	890 000	319 004,43	35,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 364 766	16 332 804,04	53,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 088 873	3 978 923,69	56,1	890 000	319 004,43	35,8
		Dotacje na zadania bieżące	15 857 305	8 125 676,26	51,2	15 857 305	8 125 676,26	51,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 257	9 117,33	16,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 213 557	47 970,00	2,2	2 213 557	47 970,00	2,2
	80105	Przedszkola specjalne	1 908 732	1 071 927,56	56,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 908 732	1 071 927,56	56,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 904 045	1 071 627,56	56,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 737 688	946 227,15	54,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 357	125 400,41	75,4			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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	4 687	300,00	6,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	643 039	281 486,94	43,8	643 039	281 486,94	43,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	643 039	281 486,94	43,8	643 039	281 486,94	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	643 039	281 486,94	43,8	643 039	281 486,94	43,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	26 440 112	12 621 077,94	47,7	8 505 737	2 709 127,48	31,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 110 112	12 581 102,94	48,2	8 175 737	2 669 152,48	32,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 360 720	10 047 141,87	47,0	3 460 500	141 656,41	4,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 245 023	8 088 945,34	53,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 115 697	1 958 196,53	32,0	3 460 500	141 656,41	4,1
		Dotacje na zadania bieżące	4 715 237	2 527 496,07	53,6	4 715 237	2 527 496,07	53,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 155	6 465,00	18,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	330 000	39 975,00	12,1	330 000	39 975,00	12,1
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 015 905	394 081,08	38,8	1 015 905	394 081,08	38,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 015 905	394 081,08	38,8	1 015 905	394 081,08	38,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 015 905	394 081,08	38,8	1 015 905	394 081,08	38,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 015 905	394 081,08	38,8	1 015 905	394 081,08	38,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 964 298	1 413 001,78	47,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 964 298	1 413 001,78	47,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 962 848	1 412 099,59	47,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 619 598	1 276 125,58	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 250	135 974,01	39,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450	902,19	62,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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						
	80120	Licea ogólnokształcące	12 691 554	6 258 298,00	49,3	4 086 710	1 478 352,58	36,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 601 554	6 258 298,00	49,7	3 996 710	1 478 352,58	37,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 788 715	4 876 248,42	49,8	1 200 000	102 050,00	8,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 186 897	3 875 146,59	53,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 601 818	1 001 101,83	38,5	1 200 000	102 050,00	8,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 796 710	1 376 302,58	49,2	2 796 710	1 376 302,58	49,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 129	5 747,00	35,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000	0,00	0,0	90 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	785 576	346 340,20	44,1	785 576	346 340,20	44,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	785 576	346 340,20	44,1	785 576	346 340,20	44,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	785 576	346 340,20	44,1	785 576	346 340,20	44,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	566 722	221 681,91	39,1	186 689	615,00	0,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	566 722	221 681,91	39,1	186 689	615,00	0,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	566 722	221 681,91	39,1	186 689	615,00	0,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 725	153 264,12	74,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 997	68 417,79	19,0	186 689	615,00	0,3
		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	533 018	278 742,23	52,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	533 018	278 742,23	52,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	533 018	278 742,23	52,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 238	229 345,94	49,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 780	49 396,29	67,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – 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
	80195	Pozostała działalność	1 371 567	882 708,75	64,4	668 476	270 281,94	40,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 371 567	882 708,75	64,4	668 476	270 281,94	40,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	777 525	565 974,82	72,8	214 284	15 711,63	7,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 841	4 390,01	2,7	153 284	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	616 684	561 584,81	91,1	61 000	15 711,63	25,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	594 042	316 733,93	53,3	454 192	254 570,31	56,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
851		Ochrona zdrowia	1 781 620	1 042 553,80	58,5	1 776 760	1 038 452,49	58,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 781 620	1 042 553,80	58,5	1 776 760	1 038 452,49	58,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	641 620	199 563,80	31,1	636 760	195 462,49	30,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 058	102 248,05	37,4	268 860	98 771,74	36,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 562	97 315,75	26,4	367 900	96 690,75	26,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 140 000	842 990,00	73,9	1 140 000	842 990,00	73,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 776 760	1 038 452,49	58,4	1 776 760	1 038 452,49	58,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 776 760	1 038 452,49	58,4	1 776 760	1 038 452,49	58,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	636 760	195 462,49	30,7	636 760	195 462,49	30,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 860	98 771,74	36,7	268 860	98 771,74	36,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	367 900	96 690,75	26,3	367 900	96 690,75	26,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 140 000	842 990,00	73,9	1 140 000	842 990,00	73,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	4 860	4 101,31	84,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 860	4 101,31	84,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 860	4 101,31	84,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 198	3 476,31	82,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	662	625,00	94,4			
		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	28 324 593	13 762 537,77	48,6	11 292 772	5 494 919,79	48,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 324 593	13 762 537,77	48,6	11 292 772	5 494 919,79	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 950 488	5 729 181,76	47,9	626 537	327 758,64	52,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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	8 197 654	4 163 984,61	50,8	485 855	288 790,24	59,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 752 834	1 565 197,15	41,7	140 682	38 968,40	27,7
		Dotacje na zadania bieżące	764 600	476 320,00	62,3	764 600	476 320,00	62,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 541 205	7 548 846,01	48,6	9 901 635	4 690 841,15	47,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	68 300	8 190,00	12,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 037 450	506 895,48	48,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 037 450	506 895,48	48,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 037 300	506 745,48	48,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 669	406 373,51	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 631	100 371,97	48,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	150,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	403 700	141 185,85	35,0	400 000	140 220,00	35,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	403 700	141 185,85	35,0	400 000	140 220,00	35,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 700	19 435,85	18,7	100 000	18 470,00	18,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 700	19 435,85	18,7	100 000	18 470,00	18,5
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	121 750,00	40,6	300 000	121 750,00	40,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	231 152	116 661,93	50,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 152	116 661,93	50,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 652	116 161,93	50,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 130	109 645,58	51,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 522	6 516,35	33,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 575 300	4 136 928,60	48,2	8 575 300	4 136 928,60	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 575 300	4 136 928,60	48,2	8 575 300	4 136 928,60	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479 765	286 420,24	59,7	479 765	286 420,24	59,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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	479 765	286 420,24	59,7	479 765	286 420,24	59,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 095 535	3 850 508,36	47,6	8 095 535	3 850 508,36	47,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 382	47 341,85	77,1	25 682	20 498,40	79,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 382	47 341,85	77,1	25 682	20 498,40	79,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 382	47 341,85	77,1	25 682	20 498,40	79,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 382	47 341,85	77,1	25 682	20 498,40	79,8
		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	5 247 520	2 479 078,74	47,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 247 520	2 479 078,74	47,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	3 356,16	7,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	3 356,16	7,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 134 220	2 467 532,58	48,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	68 300	8 190,00	12,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 600 000	758 232,79	47,4	1 600 000	758 232,79	47,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 600 000	758 232,79	47,4	1 600 000	758 232,79	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600 000	758 232,79	47,4	1 600 000	758 232,79	47,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	417 900	336 653,36	80,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	417 900	336 653,36	80,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 900	336 653,36	80,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 936 099	3 829 673,87	48,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 936 099	3 829 673,87	48,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 911 599	3 811 911,45	48,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 670 000	3 359 175,28	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 241 599	452 736,17	36,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500	17 762,42	72,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 060 000	935 438,80	45,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 060 000	935 438,80	45,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 060 000	935 438,80	45,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 060 000	935 438,80	45,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	754 090	474 446,50	62,9	691 790	439 040,00	63,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	754 090	474 446,50	62,9	691 790	439 040,00	63,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 090	2 370,00	11,2	21 090	2 370,00	11,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 090	2 370,00	38,9	6 090	2 370,00	38,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	464 600	354 570,00	76,3	464 600	354 570,00	76,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 400	117 506,50	43,8	206 100	82 100,00	39,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 258 862	436 445,04	34,7	300 000	114 169,00	38,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 258 862	436 445,04	34,7	300 000	114 169,00	38,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	529 342	132 274,87	25,0	188 660	2 829,00	1,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 900	109 151,02	49,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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	308 442	23 123,85	7,5	188 660	2 829,00	1,5
		Dotacje na zadania bieżące	111 340	111 340,00	100,0	111 340	111 340,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	10 909,36	30,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	582 180	181 920,81	31,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 258 862	436 445,04	34,7	300 000	114 169,00	38,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 258 862	436 445,04	34,7	300 000	114 169,00	38,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	529 342	132 274,87	25,0	188 660	2 829,00	1,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 900	109 151,02	49,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 442	23 123,85	7,5	188 660	2 829,00	1,5
		Dotacje na zadania bieżące	111 340	111 340,00	100,0	111 340	111 340,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	10 909,36	30,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	582 180	181 920,81	31,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 832 415	7 612 152,34	55,0	968 668	336 653,31	34,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 832 415	7 612 152,34	55,0	968 668	336 653,31	34,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 865 576	7 185 377,11	55,8	343 888	75 856,98	22,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 691 509	6 284 664,39	53,8	313 268	75 856,98	24,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 174 067	900 712,72	76,7	30 620	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	107 960,65	36,0	300 000	107 960,65	36,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	666 839	318 814,58	47,8	324 780	152 835,68	47,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	8 914 631	5 242 789,53	58,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 914 631	5 242 789,53	58,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 893 556	5 239 961,53	58,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 243 598	4 626 228,36	56,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	649 958	613 733,17	94,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 075	2 828,00	13,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180 000	82 060,65	45,6	180 000	82 060,65	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 000	82 060,65	45,6	180 000	82 060,65	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	82 060,65	45,6	180 000	82 060,65	45,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 511 719	1 835 807,58	52,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 511 719	1 835 807,58	52,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504 183	1 835 807,58	52,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 134 643	1 582 579,05	50,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 540	253 228,53	68,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 536	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	502 195	121 850,99	24,3	412 195	101 756,98	24,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	502 195	121 850,99	24,3	412 195	101 756,98	24,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	382 195	95 950,99	25,1	292 195	75 856,98	26,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 195	75 856,98	26,0	292 195	75 856,98	26,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	20 094,01	22,3			
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	25 900,00	21,6	120 000	25 900,00	21,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	638 228	315 986,58	49,5	324 780	152 835,68	47,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	638 228	315 986,58	49,5	324 780	152 835,68	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	638 228	315 986,58	49,5	324 780	152 835,68	47,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 046	8 134,01	13,8	30 620	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 046	8 134,01	13,8	30 620	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 046	8 134,01	13,8	30 620	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 046	8 134,01	13,8	30 620	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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						
	85495	Pozostała działalność	26 596	5 523,00	20,8	21 073	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 596	5 523,00	20,8	21 073	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 596	5 523,00	20,8	21 073	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 073	0,00	0,0	21 073	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	10 270 390	1 059 622,75	10,3	10 270 390	1 059 622,75	10,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 776 952	952 522,75	19,9	4 776 952	952 522,75	19,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 776 952	952 522,75	19,9	4 776 952	952 522,75	19,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 300	15 959,50	15,0	106 300	15 959,50	15,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 670 652	936 563,25	20,1	4 670 652	936 563,25	20,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 493 438	107 100,00	1,9	5 493 438	107 100,00	1,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 477 770	223 443,08	4,1	5 477 770	223 443,08	4,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 507 332	116 343,08	7,7	1 507 332	116 343,08	7,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 507 332	116 343,08	7,7	1 507 332	116 343,08	7,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	10 759,50	12,0	90 000	10 759,50	12,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 417 332	105 583,58	7,4	1 417 332	105 583,58	7,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 970 438	107 100,00	2,7	3 970 438	107 100,00	2,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	436 720	99 106,09	22,7	436 720	99 106,09	22,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 720	99 106,09	22,7	436 720	99 106,09	22,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	436 720	99 106,09	22,7	436 720	99 106,09	22,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	436 720	99 106,09	22,7	436 720	99 106,09	22,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – 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						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 633 000	382 141,01	14,5	2 633 000	382 141,01	14,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 110 000	382 141,01	34,4	1 110 000	382 141,01	34,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 110 000	382 141,01	34,4	1 110 000	382 141,01	34,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 110 000	382 141,01	34,4	1 110 000	382 141,01	34,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 523 000	0,00	0,0	1 523 000	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	0,00	0,0	30 000	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	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 600	0,00	0,0	334 600	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	334 600	0,00	0,0	334 600	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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:	334 600	0,00	0,0	334 600	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 600	0,00	0,0	334 600	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						
	90095	Pozostała działalność	1 323 300	354 932,57	26,8	1 323 300	354 932,57	26,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 323 300	354 932,57	26,8	1 323 300	354 932,57	26,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 323 300	354 932,57	26,8	1 323 300	354 932,57	26,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 300	5 200,00	31,9	16 300	5 200,00	31,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 307 000	349 732,57	26,8	1 307 000	349 732,57	26,8
		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	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 777 775	4 275 796,90	48,7	8 777 775	4 275 796,90	48,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 777 775	4 275 796,90	48,7	8 777 775	4 275 796,90	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 304 775	1 044 404,90	45,3	2 304 775	1 044 404,90	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 730	27 157,32	12,2	221 730	27 157,32	12,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 083 045	1 017 247,58	48,8	2 083 045	1 017 247,58	48,8
		Dotacje na zadania bieżące	6 323 000	3 177 420,00	50,3	6 323 000	3 177 420,00	50,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	53 972,00	36,0	150 000	53 972,00	36,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 684 775	1 231 576,90	45,9	2 684 775	1 231 576,90	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 684 775	1 231 576,90	45,9	2 684 775	1 231 576,90	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 284 775	1 036 604,90	45,4	2 284 775	1 036 604,90	45,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 730	27 157,32	12,2	221 730	27 157,32	12,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 063 045	1 009 447,58	48,9	2 063 045	1 009 447,58	48,9
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	141 000,00	56,4	250 000	141 000,00	56,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	53 972,00	36,0	150 000	53 972,00	36,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	6 073 000	3 036 420,00	50,0	6 073 000	3 036 420,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 073 000	3 036 420,00	50,0	6 073 000	3 036 420,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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						
		Dotacje na zadania bieżące	6 073 000	3 036 420,00	50,0	6 073 000	3 036 420,00	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	7 800,00	39,0	20 000	7 800,00	39,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	7 800,00	39,0	20 000	7 800,00	39,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	7 800,00	39,0	20 000	7 800,00	39,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	7 800,00	39,0	20 000	7 800,00	39,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 008 000	309 480,97	30,7	1 008 000	309 480,97	30,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 008 000	309 480,97	30,7	1 008 000	309 480,97	30,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 008 000	309 480,97	30,7	1 008 000	309 480,97	30,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 008 000	309 480,97	30,7	1 008 000	309 480,97	30,7
		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	1 008 000	309 480,97	30,7	1 008 000	309 480,97	30,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 008 000	309 480,97	30,7	1 008 000	309 480,97	30,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 008 000	309 480,97	30,7	1 008 000	309 480,97	30,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 008 000	309 480,97	30,7	1 008 000	309 480,97	30,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	8 177 578	3 020 527,05	36,9	8 177 578	3 020 527,05	36,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 905 578	3 020 527,05	38,2	7 905 578	3 020 527,05	38,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 798 258	249 607,05	13,9	1 798 258	249 607,05	13,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 638	96 436,94	16,8	572 638	96 436,94	16,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 225 620	153 170,11	12,5	1 225 620	153 170,11	12,5
		Dotacje na zadania bieżące	6 107 320	2 770 920,00	45,4	6 107 320	2 770 920,00	45,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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	272 000	0,00	0,0	272 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	907 375	62 111,69	6,8	907 375	62 111,69	6,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 375	62 111,69	9,8	635 375	62 111,69	9,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 375	62 111,69	9,8	635 375	62 111,69	9,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 775	25 048,38	41,9	59 775	25 048,38	41,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	575 600	37 063,31	6,4	575 600	37 063,31	6,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	272 000	0,00	0,0	272 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 940 000	1 800 000,00	36,4	4 940 000	1 800 000,00	36,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 940 000	1 800 000,00	36,4	4 940 000	1 800 000,00	36,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 940 000	1 800 000,00	36,4	4 940 000	1 800 000,00	36,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 330 203	1 158 415,36	49,7	2 330 203	1 158 415,36	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 330 203	1 158 415,36	49,7	2 330 203	1 158 415,36	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 162 883	187 495,36	16,1	1 162 883	187 495,36	16,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 863	71 388,56	13,9	512 863	71 388,56	13,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	650 020	116 106,80	17,9	650 020	116 106,80	17,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 167 320	970 920,00	83,2	1 167 320	970 920,00	83,2
		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				30 192 675	4 676 073,07	15,5
600		Transport i łączność				6 386 391	301 721,75	4,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe				144 245	324,72	0,2
		Budowa ścieżki rowerowej do Parku im. Kozłowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2013	144 245	324,72	0,2
	60016	Drogi publiczne gminne				6 242 146	301 397,03	4,8
		Budowa ul. Welnianej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2013	2 808 158	294 893,04	10,5
		Odwodnienie ul. Farbiarskiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2014	650 972	0,00	0,0
		Budowa 16 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2013	1 449 928	0,00	0,0
		Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2014	3 088	599,99	19,4
		Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Klarnećistów)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2014	10 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Klarnećistów (odc. Kobzy - Kanał Jezioraki)	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2014	10 000	0,00	0,0
		Przebudowa ciągu pieszo jezdni do obiektów oświatowych przy ul. Hirszfelda	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2013	1 310 000	5 904,00	0,5
700		Gospodarka mieszkaniowa				14 059 439	4 179 306,32	29,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				14 059 439	4 179 306,32	29,7
		Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14	Dzielnica Ursynów Urząd	2006	2013	14 059 439	4 179 306,32	29,7
750		Administracja publiczna				276 500	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				276 500	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2013	102 000	0,00	0,0
		Modernizacja siedziby Urzędu	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2013	174 500	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				3 704 907	87 945,00	2,4
	80101	Szkoły podstawowe				1 071 350	0,00	0,0
		Adaptacja sali ruchowej w SP nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2013	120 000	0,00	0,0
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP nr 16 przy ul. Wilczy Dół	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2013	250 450	0,00	0,0
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP nr 322 przy ul. Dembowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2013	250 450	0,00	0,0
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP nr 323 przy ul. Hirszfelda	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2013	250 450	0,00	0,0
		Modernizacja szkoły podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2013	200 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				2 213 557	47 970,00	2,2
		Budowa placu zabaw przy P Nr 351 przy ul. Warchałowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2009	2013	550 000	0,00	0,0
		Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Wokalne 1 na potrzeby przedszkola	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2013	1 032 350	18 450,00	1,8
		Modernizacja przedszkola Nr 52 przy ul. Koncertowej 8	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2013	631 207	29 520,00	4,7
	80110	Gimnazja				330 000	39 975,00	12,1
		Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 92 przy ul. Koncertowej 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2014	330 000	39 975,00	12,1
	80120	Licea ogólnokształcące				90 000	0,00	0,0
		Modernizacja sali gimnastycznej w CIX LO przy ul. Warchałowskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2013	90 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 493 438	107 100,00	1,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				3 970 438	107 100,00	2,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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	2013	1 890 938	34 000,00	1,8
		Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2013	1 010 000	0,00	0,0
		Rekultywacja Jeziora Księży Staw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2013	1 069 500	73 100,00	6,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 523 000	0,00	0,0
		Budowa parku Przy Bażantarni	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2013	1 483 000	0,00	0,0
		Budowa chodnika na skwerze przy ul. P. Telekiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2013	40 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				272 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				272 000	0,00	0,0
		Modernizacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania w części "H" obiektu Arena Ursynów	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2013	200 000	0,00	0,0
		Ułożenie dodatkowego kabla energetycznego do zasilania agregatów chłodniczych FAST w części "K" obiektu Arena Ursynów	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2013	72 000	0,00	0,0

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		12 830 000	6 289 481,67	49,0
I	Przychody		12 830 000	6 288 110,53	49,0
1	1	własne	7 890 000	4 488 110,53	56,9
2	2	dotacje	4 940 000	1 800 000,00	36,4
II	Inne zwiększenia		0	1 371,14	
C	SUMA [A + B]		13 130 000	6 589 481,67	50,2
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		12 830 000	5 358 709,12	41,8
I	Bieżące		12 760 000	5 337 297,73	41,8
1	1	wynagrodzenia i pochodne	6 922 000	2 996 388,83	43,3
2	2	wydatki rzeczowe	5 838 000	2 340 908,90	40,1
II	Inwestycyjne		70 000	0,00	0,0
III	Inne zmniejszenia		0	21 411,39	
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	1 230 772,55	410,3
H	SUMA [D + E + F + G]		13 130 000	6 589 481,67	50,2

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	223 967,16	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	18 894 205	9 383 076,08	49,7
Suma bilansowa (I + II)		18 894 205	9 607 043,24	50,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	18 894 205	8 160 668,89	43,2
1	Bieżące	18 879 205	8 160 668,89	43,2
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 446 374,35	
Suma bilansowa (III + IV)		18 894 205	9 607 043,24	50,8

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.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	120 376,84	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 467 495	3 604 558,72	48,3
Suma bilansowa (I + II)		7 467 495	3 724 935,56	49,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 467 495	3 222 854,24	43,2
1	Bieżące	7 467 495	3 222 854,24	43,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	502 081,32	
Suma bilansowa (III + IV)		7 467 495	3 724 935,56	49,9

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	94 046,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 124 242	4 473 939,88	49,0
Suma bilansowa (I + II)		9 124 242	4 567 986,48	50,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 124 242	4 045 770,89	44,3
1	Bieżące	9 124 242	4 045 770,89	44,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	522 215,59	
Suma bilansowa (III + IV)		9 124 242	4 567 986,48	50,1

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.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1 527,32	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	91 420	42 977,53	47,0
Suma bilansowa (I + II)		91 420	44 504,85	48,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	91 420	32 021,22	35,0
1	Bieżące	91 420	32 021,22	35,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	12 483,63	
Suma bilansowa (III + IV)		91 420	44 504,85	48,7

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	6 242,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 459 148	889 298,95	60,9
Suma bilansowa (I + II)		1 459 148	895 541,14	61,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 459 148	601 970,20	41,3
1	Bieżące	1 459 148	601 970,20	41,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	293 570,94	
Suma bilansowa (III + IV)		1 459 148	895 541,14	61,4

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	1 774,21	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	751 900	372 301,00	49,5
Suma bilansowa (I + II)		751 900	374 075,21	49,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	751 900	258 052,34	34,3
1	Bieżące	736 900	258 052,34	35,0
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	116 022,87	
Suma bilansowa (III + IV)		751 900	374 075,21	49,8

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

*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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 400	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		2 400	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 400	0,00	0,0
1	Bieżące	2 400	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		2 400	0,00	0,0

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

F.1. Biblioteka Publiczna im. J.U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	269 030	269 021,55	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	379 219	379 219,19	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	377 710	377 710,03	100,0
C	Przychody ogółem	6 140 700	3 073 128,89	50,0
I	Przychody własne	4 000	2 154,36	53,9
1	wpływy z działalności	4 000	2 154,36	53,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 073 000	3 036 420,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 073 000	3 036 420,00	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	63 700	34 554,53	54,2
D	SUMA [-A+B+C]	6 250 889	3 183 326,53	50,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 140 700	2 877 434,10	46,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 987 710	1 836 928,85	46,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 227 710	1 509 500,72	46,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	150 000	53 665,00	35,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	610 000	273 763,13	44,9
II	Zakup towarów i usług	1 234 790	604 788,48	49,0
1	materiały i paliwa	160 000	97 447,59	60,9
2	energia	157 000	86 029,43	54,8
3	remonty	120 000	18 035,39	15,0
4	usługi pozostałe	797 790	403 276,07	50,5
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	918 200	435 716,77	47,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	436 390	436 385,89	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	436 390	436 385,89	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	121 470	121 468,01	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 825 780	2 562 516,22	44,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000	38 370,00	76,7
1	środki własne	50 000	38 370,00	76,7
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		67	67,00	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	285 843 809	136 765 498,17	47,8	30 192 675	4 676 073,07	15,5	316 036 484	141 441 571,24	44,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 650 729	2 000 735,52	20,7	6 386 391	301 721,75	4,7	16 037 120	2 302 457,27	14,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 457 172	1 692 447,07	38,0	14 059 439	4 179 306,32	29,7	18 516 611	5 871 753,39	31,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 388 894	2 580 090,89	27,5	5 493 438	107 100,00	1,9	14 882 332	2 687 190,89	18,1
EDUKACJA	180 269 674	92 865 452,94	51,5	3 704 907	87 945,00	2,4	183 974 581	92 953 397,94	50,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	31 109 220	15 118 588,61	48,6				31 109 220	15 118 588,61	48,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 777 775	4 275 796,90	48,7				8 777 775	4 275 796,90	48,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 995 578	3 070 693,59	38,4	272 000	0,00	0,0	8 267 578	3 070 693,59	37,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	303 192	112 976,00	37,3				303 192	112 976,00	37,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 578 575	14 944 306,58	44,5	276 500	0,00	0,0	33 855 075	14 944 306,58	44,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	313 000	104 410,07	33,4				313 000	104 410,07	33,4

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	285 843 809	136 765 498,17	47,8	133 234 395	54 383 258,42	40,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 650 729	2 000 735,52	20,7	9 650 729	2 000 735,52	20,7
Drogi i mosty	9 650 729	2 000 735,52	20,7	9 650 729	2 000 735,52	20,7
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>9 070 369</i>	<i>1 979 301,05</i>	<i>21,8</i>	<i>9 070 369</i>	<i>1 979 301,05</i>	<i>21,8</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 850 369	1 874 621,24	21,2	8 850 369	1 874 621,24	21,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	220 000	104 679,81	47,6	220 000	104 679,81	47,6
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>334 600</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>334 600</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	334 600	0,00	0,0	334 600	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>245 760</i>	<i>21 434,47</i>	<i>8,7</i>	<i>245 760</i>	<i>21 434,47</i>	<i>8,7</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 457 172	1 692 447,07	38,0	4 457 172	1 692 447,07	38,0
Gospodarka przestrzenna	91 930	36,00	0,0	91 930	36,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	91 930	36,00	0,0	91 930	36,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 831 912	986 861,29	34,8	2 831 912	986 861,29	34,8
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 265 348	551 547,90	43,6	1 265 348	551 547,90	43,6
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	937 056	284 241,69	30,3	937 056	284 241,69	30,3
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>60 000</i>	<i>2 460,00</i>	<i>4,1</i>	<i>60 000</i>	<i>2 460,00</i>	<i>4,1</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>569 508</i>	<i>148 611,70</i>	<i>26,1</i>	<i>569 508</i>	<i>148 611,70</i>	<i>26,1</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	299 900	8 250,00	2,8	299 900	8 250,00	2,8
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	299 900	8 250,00	2,8	299 900	8 250,00	2,8
Pozostały zasób komunalny	1 233 430	697 299,78	56,5	1 233 430	697 299,78	56,5
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	65 000	24 674,13	38,0	65 000	24 674,13	38,0
Remonty lokali użytkowych	121 500	3 805,90	3,1	121 500	3 805,90	3,1
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 046 930	668 819,75	63,9	1 046 930	668 819,75	63,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 388 894	2 580 090,89	27,5	9 388 894	2 580 090,89	27,5
Utrzymanie porządku i czystości	2 441 220	1 307 798,14	53,6	2 441 220	1 307 798,14	53,6
Oczyszczanie miasta	1 399 500	998 039,85	71,3	1 399 500	998 039,85	71,3
Zimowe oczyszczanie ulic	1 289 500	998 039,85	77,4	1 289 500	998 039,85	77,4
Letnie oczyszczanie ulic	110 000	0,00	0,0	110 000	0,00	0,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	75 000	0,00	0,0	75 000	0,00	0,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	266 720	88 592,29	33,2	266 720	88 592,29	33,2
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	45 000	10 513,80	23,4	45 000	10 513,80	23,4
Likwidacja dzikich wysypisk	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>65 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>65 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	540 000	210 652,20	39,0	540 000	210 652,20	39,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 737 332	193 505,40	11,1	1 737 332	193 505,40	11,1
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	310 000	101 367,72	32,7	310 000	101 367,72	32,7
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>340 000</i>	<i>4 920,00</i>	<i>1,4</i>	<i>340 000</i>	<i>4 920,00</i>	<i>1,4</i>
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	1 087 332	87 217,68	8,0	1 087 332	87 217,68	8,0
Tereny zielone	4 416 115	925 651,15	21,0	4 416 115	925 651,15	21,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 060 000	367 592,01	34,7	1 060 000	367 592,01	34,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	2 297 980	233 894,17	10,2	2 297 980	233 894,17	10,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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	1 008 000	309 480,97	30,7	1 008 000	309 480,97	30,7
Utrzymanie lasów	135	135,00	100,0	135	135,00	100,0
Opracowania związane z zielenią	50 000	14 549,00	29,1	50 000	14 549,00	29,1
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	794 227	153 136,20	19,3	794 227	153 136,20	19,3
Place zabaw	603 300	55 805,19	9,2	603 300	55 805,19	9,2
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	4 927	4 926,22	100,0	4 927	4 926,22	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	5 000	3 929,61	78,6	5 000	3 929,61	78,6
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	180 000	88 475,18	49,2	180 000	88 475,18	49,2
EDUKACJA	180 269 674	92 865 452,94	51,5	45 655 803	19 077 208,52	41,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	174 150 022	89 897 568,31	51,6	44 011 970	18 551 718,92	42,2
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	52 843 890	28 384 796,17	53,7	16 571 844	8 473 763,20	51,1
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	36 343 546	19 977 632,97	55,0	71 500	66 600,00	93,1
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 500 344	8 407 163,20	51,0	16 500 344	8 407 163,20	51,0
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 899 432	1 066 326,00	56,1			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 899 432	1 066 326,00	56,1			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 741 671	1 936 945,91	51,8	259 289	122 285,24	47,2
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 482 382	1 814 660,67	52,1	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	259 289	122 285,24	47,2	259 289	122 285,24	47,2
Prowadzenie szkół podstawowych	55 433 844	30 021 470,26	54,2	8 415 409	4 438 562,08	52,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	47 033 435	25 591 584,18	54,4	15 000	8 676,00	57,8
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 400 409	4 429 886,08	52,7	8 400 409	4 429 886,08	52,7
Prowadzenie gimnazjów	22 398 012	12 339 651,72	55,1	4 735 237	2 527 496,07	53,4
Prowadzenie publicznych gimnazjów	17 682 775	9 812 155,65	55,5	20 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	4 715 237	2 527 496,07	53,6	4 715 237	2 527 496,07	53,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	11 432 554	6 151 560,70	53,8	2 851 710	1 382 452,58	48,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 635 844	4 775 258,12	55,3	55 000	6 150,00	11,2
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 796 710	1 376 302,58	49,2	2 796 710	1 376 302,58	49,2
Prowadzenie szkół zawodowych	785 576	346 340,20	44,1	785 576	346 340,20	44,1
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	785 576	346 340,20	44,1	785 576	346 340,20	44,1
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 499 219	1 827 695,69	52,2			
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 914 631	5 242 789,53	58,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	10 170 250	1 056 376,54	10,4	9 197 000	784 677,82	8,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 306 620	770 038,33	58,9			
Dowożenie uczniów do szkół	1 015 905	394 081,08	38,8	1 015 905	394 081,08	38,8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	528 418	277 435,53	52,5			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180 000	82 060,65	45,6	180 000	82 060,65	45,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 119 652	2 967 884,63	48,5	1 643 833	525 489,60	32,0
Zarządzanie finansami oświaty	2 955 298	1 411 999,39	47,8			
Zarządzanie finansami oświaty	2 955 298	1 411 999,39	47,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 000	0,00	0,0	9 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	625 768	229 815,92	36,7	217 309	615,00	0,3
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	536 207	536 207,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	173 914	4 390,01	2,5	166 357	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	78 000	25 189,77	32,3	60 000	15 711,63	26,2
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	502 195	121 850,99	24,3	412 195	101 756,98	24,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	638 228	315 986,58	49,5	324 780	152 835,68	47,1
Stypendia za wyniki w nauce	64 214	33 352,00	51,9			
Stypendia socjalne	324 780	152 835,68	47,1	324 780	152 835,68	47,1
Dożywianie uczniów	249 234	129 798,90	52,1			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	601 042	322 444,97	53,6	454 192	254 570,31	56,0
Programy edukacyjno - oświatowe	7 000	5 711,04	81,6			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	594 042	316 733,93	53,3	454 192	254 570,31	56,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	31 109 220	15 118 588,61	48,6	13 113 677	6 524 593,28	49,8
Programy zdrowotne	1 776 760	1 038 452,49	58,4	1 776 760	1 038 452,49	58,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760	1 038 452,49	58,4	1 776 760	1 038 452,49	58,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760	1 038 452,49	58,4	1 776 760	1 038 452,49	58,4
Pomoc społeczna	16 197 283	7 651 318,47	47,2	1 179 600	608 959,00	51,6
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 060 000	935 438,80	45,4			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 027 162	330 466,04	32,2			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 027 162	330 466,04	32,2			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 936 099	3 829 673,87	48,3			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 037 450	506 895,48	48,9			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	231 152	116 661,93	50,5			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 183 300	609 924,85	51,5	1 179 600	608 959,00	51,6
Dożywianie	2 722 120	1 322 257,50	48,6			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 644 050	807 013,08	49,1			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 078 070	515 244,42	47,8			
Wyплата świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	13 135 177	6 428 817,65	48,9	10 157 317	4 877 181,79	48,0
Zasiłki i pomoc w naturze	2 937 300	1 520 691,10	51,8			
Świadczenia rodzinne	8 531 635	4 098 450,60	48,0	8 531 635	4 098 450,60	48,0
Dodatki mieszkaniowe	1 600 000	758 232,79	47,4	1 600 000	758 232,79	47,4
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	66 242	51 443,16	77,7	25 682	20 498,40	79,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 777 775	4 275 796,90	48,7	8 777 775	4 275 796,90	48,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 684 775	1 231 576,90	45,9	2 684 775	1 231 576,90	45,9
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	2 684 775	1 231 576,90	45,9	2 684 775	1 231 576,90	45,9
Działalność kulturalna	6 073 000	3 036 420,00	50,0	6 073 000	3 036 420,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 073 000	3 036 420,00	50,0	6 073 000	3 036 420,00	50,0
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 073 000	3 036 420,00	50,0	6 073 000	3 036 420,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	7 800,00	39,0	20 000	7 800,00	39,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	20 000	7 800,00	39,0	20 000	7 800,00	39,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 995 578	3 070 693,59	38,4	7 995 578	3 070 693,59	38,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	635 375	62 111,69	9,8	635 375	62 111,69	9,8
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	635 375	62 111,69	9,8	635 375	62 111,69	9,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 270 203	2 958 415,36	40,7	7 270 203	2 958 415,36	40,7
Imprezy rekreacyjno-sportowe	651 955	262 320,58	40,2	651 955	262 320,58	40,2
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 588 248	816 094,78	51,4	1 588 248	816 094,78	51,4
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	90 000	80 000,00	88,9	90 000	80 000,00	88,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	4 940 000	1 800 000,00	36,4	4 940 000	1 800 000,00	36,4
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 940 000	1 800 000,00	36,4	4 940 000	1 800 000,00	36,4
Turystyka	90 000	50 166,54	55,7	90 000	50 166,54	55,7
Upowszechnianie turystyki	90 000	50 166,54	55,7	90 000	50 166,54	55,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	303 192	112 976,00	37,3	303 192	112 976,00	37,3
Promocja miasta	260 800	91 801,60	35,2	260 800	91 801,60	35,2
Promocja krajowa	212 800	87 307,68	41,0	212 800	87 307,68	41,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	121 800	68 318,41	56,1	121 800	68 318,41	56,1
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	45 000	7 630,06	17,0	45 000	7 630,06	17,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	46 000	11 359,21	24,7	46 000	11 359,21	24,7
Współpraca międzynarodowa	48 000	4 493,92	9,4	48 000	4 493,92	9,4
Wspieranie rozwoju gospodarczego	42 392	21 174,40	49,9	42 392	21 174,40	49,9
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	42 392	21 174,40	49,9	42 392	21 174,40	49,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 578 575	14 944 306,58	44,5	33 578 575	14 944 306,58	44,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	32 695 275	14 561 018,14	44,5	32 695 275	14 561 018,14	44,5
Utrzymanie stanowisk pracy	24 882 621	11 877 151,13	47,7	24 882 621	11 877 151,13	47,7
Fundusz wynagrodzeń	24 540 121	11 773 256,35	48,0	24 540 121	11 773 256,35	48,0
Wydatki na rzecz pracownika	342 500	103 894,78	30,3	342 500	103 894,78	30,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 812 654	2 683 867,01	34,4	7 812 654	2 683 867,01	34,4
Remonty bieżące w budynkach	200 100	51 309,08	25,6	200 100	51 309,08	25,6
Utrzymanie Urzędu	4 618 686	1 484 563,23	32,1	4 618 686	1 484 563,23	32,1
Obsługa informatyczna	545 000	97 637,43	17,9	545 000	97 637,43	17,9
Obsługa teletechniczna	102 000	13 360,25	13,1	102 000	13 360,25	13,1
Obsługa prawna	882 703	374 923,61	42,5	882 703	374 923,61	42,5
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	42 300	12 568,00	29,7	42 300	12 568,00	29,7
Obsługa kancelaryjna	736 685	417 651,58	56,7	736 685	417 651,58	56,7
Obsługa medialna	122 180	32 342,85	26,5	122 180	32 342,85	26,5
Ochrona osób i mienia	563 000	199 510,98	35,4	563 000	199 510,98	35,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	883 300	383 288,44	43,4	883 300	383 288,44	43,4
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	832 300	383 288,44	46,1	832 300	383 288,44	46,1
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	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	313 000	104 410,07	33,4	313 000	104 410,07	33,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	40 832	16 134,82	39,5	40 832	16 134,82	39,5
Obsługa finansowo-księgowa	40 832	16 134,82	39,5	40 832	16 134,82	39,5
Zadania z zakresu polityki podatkowej	272 168	88 275,25	32,4	272 168	88 275,25	32,4
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	272 168	88 275,25	32,4	272 168	88 275,25	32,4

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	30 192 675	4 676 073,07	15,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 386 391	301 721,75	4,7
<i>Drogi i mosty</i>	<i>6 386 391</i>	<i>301 721,75</i>	<i>4,7</i>
Budowa ul. Wełnianej	2 808 158	294 893,04	10,5
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	650 972	0,00	0,0
Budowa 16 KUD	1 449 928	0,00	0,0
Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	3 088	599,99	19,4
Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Klarnecistów)	10 000	0,00	0,0
Budowa ul. Klarnecistów (odc. Kobzy - Kanał Jezioraki)	10 000	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej do Parku im. Kozłowskiego	144 245	324,72	0,2
Przebudowa ciągu pieszo jezdni do obiektów oświatowych przy ul. Hirszfelda	1 310 000	5 904,00	0,5
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 059 439	4 179 306,32	29,7
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>14 059 439</i>	<i>4 179 306,32</i>	<i>29,7</i>
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14	14 059 439	4 179 306,32	29,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 493 438	107 100,00	1,9
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 523 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa parku Przy Bażantarni	1 483 000	0,00	0,0
Budowa chodnika na skwerze przy ul. P. Telekiego	40 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>3 970 438</i>	<i>107 100,00</i>	<i>2,7</i>
Rekultywacja Jeziora Zgorzala wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	1 890 938	34 000,00	1,8
Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	1 010 000	0,00	0,0
Rekultywacja Jeziora Księży Staw	1 069 500	73 100,00	6,8
EDUKACJA	3 704 907	87 945,00	2,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 704 907</i>	<i>87 945,00</i>	<i>2,4</i>
Budowa placu zabaw przy P Nr 351 przy ul. Warchałowskiego	550 000	0,00	0,0
Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Wokalne 1 na potrzeby przedszkola	1 032 350	18 450,00	1,8
Modernizacja przedszkola Nr 52 przy ul. Koncertowej 8	631 207	29 520,00	4,7
Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 92 przy ul. Koncertowej 4	330 000	39 975,00	12,1
Modernizacja sali gimnastycznej w CIX LO przy ul. Warchałowskiego 4	90 000	0,00	0,0
Adaptacja sali ruchowej w SP nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	120 000	0,00	0,0
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP nr 16 przy ul. Wilczy Dół	250 450	0,00	0,0
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP nr 322 przy ul. Dembowskiego	250 450	0,00	0,0
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP nr 323 przy ul. Hirszfelda	250 450	0,00	0,0
Modernizacja szkoły podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	200 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	272 000	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>272 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania w części "H" obiektu Arena Ursynów	200 000	0,00	0,0
Ułożenie dodatkowego kabla energetycznego do zasilania agregatów chłodniczych FAST w części "K" obiektu Arena Ursynów	72 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	276 500	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>276 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	102 000	0,00	0,0
Modernizacja siedziby Urzędu	174 500	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	89 482 251 100,00%	63 928 430,11 100,00%	71,4%
1. DOCHODY BIEŻĄCE	83 932 251 93,80%	59 608 540,97 93,24%	71,0%
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	36 261 662 43,20%	20 756 358,05 34,82%	57,2%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	881 023 1,05%	565 494,58 0,95%	64,2%
Dochody z mienia	40 348 441 48,07%	34 236 517,62 57,44%	84,9%
Pozostałe dochody	6 441 125 7,67%	4 050 170,72 6,79%	62,9%
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	5 550 000 6,20%	4 319 889,14 6,76%	77,8%
w tym:			
Dochody własne majątkowe	5 550 000 100,00%	4 319 889,14 100,00%	77,8%

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	89 482 251	63 928 430,11	71,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	83 932 251	59 608 540,97	71,0%
	Struktura	93,80%	93,24%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	83 932 251	59 608 540,97	71,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	36 261 662	20 756 358,05	57,2%
	Struktura	43,20%	34,82%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>34 715 077</u>	<u>19 995 978,95</u>	<u>57,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- wyższych stawek podatkowych			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- wyższych stawek podatkowych.			
	- od osób prawnych	24 607 506	13 286 008,13	54,0%
	Przypis		25 854 337,03	
	Ściągalność		96,24%	
	Nadpłaty		41 722,10	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2013 r.		306 756,24	
	- od osób fizycznych	10 107 571	6 709 970,82	66,4%
	Przypis		11 732 481,20	
	Ściągalność		77,54%	
	Nadpłaty		308 191,82	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2013 r.		537 824,86	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>225 221</u>	<u>156 407,16</u>	<u>69,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej ilości podatników			
	2. większej od planowanej ściągalności.			
	- od osób prawnych	3 814	8 883,89	232,9%
	Przypis		10 672,78	
	Ściągalność		83,25%	
	Nadpłaty		667,97	
	- od osób fizycznych	221 407	147 523,27	66,6%
	Przypis		234 221,21	
	Ściągalność		80,70%	
	Nadpłaty		19 405,80	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>367</u>	<u>208,74</u>	<u>56,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ściągalności.			
	- od osób prawnych	282	147,00	52,1%
	Przypis		147,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	85	61,74	72,6%
	Przypis		102,82	
	Ściągalność		68,84%	
	Nadpłaty		5,05	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 080 597</u>	<u>528 168,20</u>	<u>48,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych			
	2. wyższych stawek podatkowych			

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz prowadzonej akcji windykacyjnej			
	4. mniejszej od planowanej ściągalskości.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	690 288	363 712,40	52,7%
	Przypis		841 951,52	
	Ściągalskość		76,12%	
	Nadpłaty		7 183,00	
	- od osób fizycznych	390 309	164 455,80	42,1%
	Przypis		988 537,30	
	Ściągalskość		30,28%	
	Nadpłaty		4 772,50	
	Oplata targowa	240 000	75 595,00	31,5%
	Zaległości z podatków zniesionych	400	0,00	0,0%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	881 023	565 494,58	64,2%
	Struktura	1,05%	0,95%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	57 023	118 835,48	208,4%
	Wydano 9 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. liczby decyzji ustalających wysokość opłaty			
	2. wpłat wynikających z decyzji wydanych w 2012 r.			
	3. operatorów szacunkowych wykonywanych przez rzeczoznawcę majątkowego, które są podstawą do ustalania opłaty adiacenckiej.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	824 000	446 659,10	54,2%
	z tego:			
	• prowadzenie robót	525 000	295 200,00	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	73 000	61 237,00	
	• umowa najmu pasa drogowego	150 000	52 305,00	
	• ogródki sezonowe	35 000	25 600,00	
	• prowadzenie handlu	26 000	10 317,10	
	• inne decyzje	15 000	2 000,00	
III	Dochody z mienia (100%)	40 348 441	34 236 517,62	84,9%
	Struktura	48,07%	57,44%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 500 000	29 718 862,13	91,4%
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	32 500 000	29 718 862,13	91,4%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. terminu płatności do dnia 31 marca 2013 r.			
	2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	7 848 441	4 517 655,49	57,6%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. liczby zawartych umów dzierżaw,			
	2. aktualizacji stawek czynszu w IV kwartale 2012 r.			
	z tego:			
	Przypis		25 189 947,89	
	Ściągalskość		36,51%	
	Nadpłaty		102 841,70	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	440 000	353 327,10	80,3%
	Dysponent - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	135 000	78 219,74	57,9%
	Dysponent - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu garaży	3 341	5 236,36	156,7%
	Dysponent - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	5 865 000	3 490 046,43	59,5%
	Dysponent - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 405 100	590 825,86	42,0%
	Dysponent - Urząd Dzielnicy	1 405 100	590 825,86	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	1 160 000	415 060,58	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	140 000	105 222,74	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	95 100	61 970,79	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	10 000	8 571,75	
IV	Pozostałe dochody	6 441 125	4 050 170,72	62,9%
	Struktura dochodów	7,67%	6,79%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	27 179	27 504,99	101,2%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	27 179	27 504,99	101,2%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	Wpływy z różnych opłat	85 813	158 462,51	184,7%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów procesów sądowych		134 216,85	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		12 140,00	
	• zwrot kosztów upomnień		12 105,66	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 861,30	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	230 000	106 999,92	46,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		86 345,97	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		7 822,21	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• podatku od środków transportowych • podatku rolnego • opłaty adiacenckiej • opłaty targowej		6 695,23 4 917,81 1 115,70 103,00	
	Pozostałe odsetki	280 000	191 178,74	68,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• ustawowe od kar umownych • od opłat z tytułu użytkowania wieczystego • od opłat ze sprzedaży składników majątkowych • od opłat za lokale mieszkalne • od opłat za dzierżawę czasową • pozostałe		86 949,59 63 679,12 22 254,34 12 649,55 5 646,14	
	Wpływ z różnych dochodów	383 715	372 459,08	97,1%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych • zwrot podatku VAT z lat ubiegłych • pozostałe • rozliczenia dotacji z lat ubiegłych • zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek • zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń (od nauczycieli) • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		166 365,99 98 943,95 34 671,07 30 855,20 17 080,65 12 462,00 12 080,22	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	43 677,04	-
	Wpływy z usług	5 069 656	2 785 126,10	54,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z :			
	- poziomu wykonania zwrotu odpłatności za media			
	- poziomu wykonania odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	465 000	264 432,63	56,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	4 604 656	2 520 693,47	54,7%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	4 169 656	2 342 318,46	
	Dysponent 1 OPS Dz. Ursynów	435 000	178 375,01	
	• odpłatność za usługi dla podopiecznych OPS		147 940,81	
	• odpłatność za pobyt i posiłki		18 910,68	
	• odpłatność za posiłki w stołówce dla podopiecznych OPS		11 523,52	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	364 762	364 762,34	100,0%
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	364 762	364 762,34	100,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE		5 550 000	4 319 889,14	77,8%
	Struktura	6,20%	6,76%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		5 550 000	4 319 889,14	77,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 050 000	2 925 685,68	142,7%
	Struktura dochodów	36,94%	67,73%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:			
	1. zmiany w zakresie regulacji prawnych dotyczących bonifikat			
	2. większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		117 352,33	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2013 r.		2 808 333,35	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2013 r.		72	
II	Wpływ ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 500 000	1 394 203,46	39,8%
	Struktura dochodów	63,06%	32,27%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 500 000,00	1 394 203,46	39,8%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. sprzedaż nieruchomości przy ul. Dembego			
	2. wpływy z tytułu opłat za zwrot wywłaszczonych nieruchomości.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.	3 500 000	1 394 203	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2013 r.	2	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Cymbalistów dz.ew. nr 40/2 i 40/11 z obrębu 1-09-72	2 400 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 414		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Poloneza dz. ew. nr 16 z obrębu 1-08-22	1 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 211		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Dembego dz.ew.nr 42/2 z obrębu 1-11-13	0	373 700,00	
	powierzchnia [m ²]		244	
	Wpływy z tytułu opłat za zwrot wywłaszczonych nieruchomości	100 000	1 020 503,46	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	9 650 729	2 000 735,52	20,7%
Drogi i mosty - program 2	9 650 729	2 000 735,52	20,7%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	9 070 369	1 979 301,05	21,8%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 850 369	1 874 621,24	21,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- 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 (4.114,50 m ²)	3 500 000	720 642,67	20,6%
usuwanie bieżących awarii	1 540 000	747 035,86	48,5%
remonty nawierzchni dróg z tryliny, kostki	1 284 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (466,58 m ²)	525 000	49 743,40	9,5%
wymiana krawężników	325 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (3.618,00 m ²)	250 000	193 063,19	77,2%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	249 000	3 781,63	1,5%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	175 000	75 111,71	42,9%
projekty techniczne remontów dróg	150 000	0,00	0,0%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	140 000	0,00	0,0%
remonty zatok parkingowych	130 000	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	108 369	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	105 000	0,00	0,0%
regulacja poboczy dróg	100 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	80 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (7.071 m ²)	75 000	26 250,66	35,0%
opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego	53 000	52 838,40	99,7%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	20 000	5 599,92	28,0%
różne opłaty i składki	15 000	103,80	0,7%
ekspertyzy	10 000	0,00	0,0%
nadzór nad remontami	8 500	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	450,00	9,0%
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)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	220 000	104 679,81	47,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- 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>			
usuwanie bieżących awarii	100 000	93 213,46	93,2%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych	60 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	30 000	6 231,15	20,8%
remonty nawierzchni chodników (52,13 m ²)	20 000	5 235,20	26,2%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	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)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	334 600	0,00	0,0%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	334 600	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	279 600	0,00	0,0%
projekty nowych punktów oświetleniowych	45 000	0,00	0,0%
opłaty za energię elektryczną	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	245 760	21 434,47	8,7%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dotyczące stanu dróg	100 000	0,00	0,0%
aktualizacja ewidencji dróg	87 760	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	53 000	21 434,47	40,4%
opłaty za wypisy z rejestru gruntów	5 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	4 457 172	1 692 447,07	38,0%
Gospodarka przestrzenna - program 2	91 930	36,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	91 930	36,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze przy wydawaniu pozwoleń na budowę, warunków zabudowy wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 71 730 0,00 0,0% kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji 15 000 36,00 0,2% koszty sądowe 4 200 0,00 0,0% 1 000 0,00 0,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	2 831 912	986 861,29	34,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 265 348	551 547,90	43,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 238 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 238 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 7 922 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 722 969 370 154,36 51,2% zakup usług pozostałych 170 868,00 79 894,86 46,8% - sprzątanie 86 667 39 999,96 46,2% - wywóz nieczystości 33 473 6 086,66 18,2% - pielęgnacja terenów zielonych 25 814 11 895,00 46,1% - doręczanie dokumentów rozliczeniowych 9 000 8 000,00 88,9% - usunięcie pokrywy śniegowej z dachów budynków 5 500 4 370,70 79,5% - wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego przy ul. Kłobuckiej 3 614 3 245,05 89,8% - uprzątnięcie terenu wokół komunalnego budynku przy ul. Klubowej 3 500 3 223,15 92,1% - rozliczenie energii licznikowej 2 300 2 173,84 94,5% - wykonanie książeczek czynszowych 1 000 900,50 90,1% podatek od towarów i usług (VAT) 190 464 17 446,78 9,2% rejestr rozliczeń z mieszkańcami, archiwizacja dokumentów, sporządzanie rejestrów VAT, prowadzenie ewidencji umów 82 348 28 796,87 35,0% podatek od nieruchomości 33 600 22 598,00 67,3% opłaty na rzecz Budżetu Państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111 27 899 27 898,38 100,0% opłaty czynszowe za lokal przy ul. Polaka 7 20 000 4 640,05 23,2% opłaty za korzystanie ze środowiska, za wypisy z ewidencji gruntów 17 200 118,60 0,7% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	937 056	284 241,69	30,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 2 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 42 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, w tym: 671 120 219 786,76 32,7% - remont 2 szt. pustostanów 39 300 39 220,29 99,8% nadzór budowlany 112 097 33 989,95 30,3% podatek od towarów i usług (VAT) 78 347 5 454,91 7,0% dokumentacja techniczna 46 002 12 940,06 28,1% materiały do remontów 24 390 6 974,45 28,6% awarie (zaworu, instalacji gazowej, instalacji sanitarnej, zestawu pompowego, udrożnienie kanalizacji) 5 100 5 095,56 99,9% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	60 000	2 460,00	4,1%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> analiza budowlana remontu i adaptacji budynku na lokale socjalne 60 000 2 460,00 4,1%			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	569 508	148 611,70	26,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<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	264 059	99 792,36	37,8%
- na rzecz osób prawnych	173 059	99 792,36	57,7%
- na rzecz osób fizycznych	91 000	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	225 508	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	38 875	27 755,04	71,4%
odsetki od wyroków w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego	21 066	21 064,30	100,0%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	299 900	8 250,00	2,8%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	299 900	8 250,00	2,8%
<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>			
kary i odszkodowania	168 900	0,00	0,0%
wycena gruntów niezbędna do ustalenia renty planistycznej	90 000	6 650,00	7,4%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	35 000	1 600,00	4,6%
koszty postępowań sądowych	6 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 233 430	697 299,78	56,5%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	65 000	24 674,13	38,0%
<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	30 000	20 895,00	69,7%
opłaty czynszowe za lokal przy ul. Samsonowskiej 1	10 000	3 569,07	35,7%
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	150,06	3,2%
zakup usług	4 065	60,00	1,5%
- wywozu odpadów komunalnych	4 000	0,00	0,0%
- wykonanie odbitek map	65	60,00	92,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	121 500	3 805,90	3,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zabezpieczenie budynku przy ul. Puszczyka przed kradzieżami	54 061	3 805,90	7,0%
nadzór budowlany	25 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	22 439	0,00	0,0%
awarie	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 046 930	668 819,75	63,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: grunty			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	593 000	592 982,00	100,0%
aktualizacja baz danych użytkowników wieczystych, kopertowanie i adresowanie decyzji, archiwizacja dokumentów, obsługa w zakresie analizy operatów szacunkowych i wycen	188 930	67 187,75	35,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
operaty szacunkowe w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	130 000	8 620,00	6,6%
koszty postępowań sądowych	130 000	0,00	0,0%
opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych i wypisy z ewidencji gruntów	5 000	30,00	0,6%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	9 388 894	2 580 090,89	27,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 441 220	1 307 798,14	53,6%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 399 500	998 039,85	71,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 289 500	998 039,85	77,4%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	69		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	706 980	451 955,35	63,9%
odśnieżanie chodników	545 579	510 544,50	93,6%
piużenie śniegu	36 941	35 540,00	96,2%
Letnie oczyszczanie ulic	110 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	40		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	58 000	0,00	0,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	51 900	0,00	0,0%
uprzątnięcie zanieczyszczeń po wypadkach	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	75 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
odkomarzanie	70 000	0,00	0,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	266 720	88 592,29	33,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	196 720	88 592,29	45,0%
zakup koszy na śmieci	70 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	45 000	10 513,80	23,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	5		
<i>średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	6		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	45 000	10 513,80	23,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	50 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek 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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	65 000	0,00	0,0%
<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 gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	30 000 30 000 5 000	0,00 0,00 0,00	0,0% 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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	540 000	210 652,20	39,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u>	2 088		
<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 obroże przeciwkleszczowe, konserwacja i czyszczenie skrzynek lęgowych	182 940 4 070 140 50 5 10 2 10 10 278 240 78 820	92 667,00 112 960,20 5 025,00	50,7% 40,6% 6,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 737 332	193 505,40	11,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	310 000	101 367,72	32,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u> <u>liczba stacji uzdatniania wody</u> <u>liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez dzielnicę</u>	2 6 2		
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii opłaty za korzystanie ze środowiska	180 000 48 000 2 000	54 840,17 21 225,15 1 097,00	30,5% 44,2% 54,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u> <u>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</u>	5 5	24 205,40	30,3%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków opłata za energię elektryczną opłaty za korzystanie ze środowiska	65 000 14 000 1 000	21 525,00 2 680,40 0,00	33,1% 19,1% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	340 000	4 920,00	1,4%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	340 000	4 920,00	1,4%
<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.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
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	1 087 332	87 217,68	8,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	3 600 000		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	327 420		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	16,6		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (koszenie, wygrabianie, odmulanie; odtworzenie budowli związanych funkcjonalnie z rowami - przepusty, studnie rewizyjne)	997 060	76 186,18	7,6%
wykonanie dokumentacji, nadzory, opłata za zajęcie pasa drogowego	90 272	11 031,50	12,2%
<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	4 416 115	925 651,15	21,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 060 000	367 592,01	34,7%
<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	681 059	252 478,38	37,1%
założenie rabat z roślin jednorocznych, konstrukcje kwiatowe (obsadzenia i pielęgnacja)	181 941	48 613,63	26,7%
sprzątanie zieleni	135 000	60 000,00	44,4%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	50 000	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	12 000	6 500,00	54,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	2 297 980	233 894,17	10,2%
<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	1 642 014	0,00	0,0%
pielęgnacja nasadzeń w pasach drogowych, gospodarka drzewostanem, kompleksowa pielęgnacja drzew	385 866	109 244,17	28,3%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	150 000	96 450,00	64,3%
koszenie trawy w pasie drogowym	93 700	25 000,00	26,7%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	20 000	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	6 400	3 200,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 008 000	309 480,97	30,7%
<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>			
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	352 495	98 044,58	27,8%
sprzątanie parków	254 000	127 000,00	50,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	188 000	36 336,01	19,3%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	105 000	32 189,10	30,7%
zakup koszy i ławek parkowych, tablic	55 000	0,00	0,0%
nadzór nad instalacjami wodno-kanalizacyjnymi oraz elektronicznymi	53 505	15 911,28	29,7%
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	135	135,00	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	135	135,00	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	50 000	14 549,00	29,1%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i> ekspertyzy dendrologiczne	30 000	9 049,00	30,2%
opracowanie tablic edukacyjnych do parku	20 000	5 500,00	27,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	794 227	153 136,20	19,3%
Place zabaw - zadanie 1	603 300	55 805,19	9,2%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	14		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	303 300	55 374,69	18,3%
<i>Kalkulacja:</i> prace ogrodnicze, prace porządkowe, odśnieżanie, dozór	225 100	52 949,85	23,5%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	30 000	0,00	0,0%
naprawy urządzeń zabawowych	24 000	0,00	0,0%
energia elektryczna	8 000	724,84	9,1%
konserwacja urządzeń zabawowych	7 300	0,00	0,0%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	3 700	0,00	0,0%
wymiana piasku w piaskownikach (krotność wymiany - 4 razy)	3 000	740,00	24,7%
okresowe przeglądy placów zabaw	2 200	960,00	43,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	300 000	430,50	0,1%
<i>Kalkulacja:</i> naprawy urządzeń zabawowych	285 000	430,50	0,2%
ekspertyzy dotyczące stanu technicznego placów zabaw	15 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	4 927	4 926,22	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	4 972	4 926,22	99,1%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<i>Podstawa prawna:</i> 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	3 929,61	78,6%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo Księgowy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01030</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	3 929,61	78,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</i>	2		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	2		
powierzchnia targowisk (m ²)	10 153		
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 50095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	1 000	0,00	0,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	180 000	88 475,18	49,2%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	180 000	88 475,18	49,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej: Ursynowska Ekoliga, Ursynowskie kwiaty, Dla ziemi, Pamiętajmy o ogrodach	120 000	67 900,00	56,6%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	30 000	7 291,18	24,3%
kampania edukacyjna (sprzątanie po psach)	30 000	13 284,00	44,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

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

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	180 269 674	92 865 452,94	51,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	174 150 022	89 897 568,31	51,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	52 843 890	28 384 796,17	53,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	36 343 546	19 977 632,97	55,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	3 733		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	360,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	440,0		
wynagrodzenia i pochodne	30 364 766	16 332 804,04	53,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 597 327	12 046 644,52	51,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 114 683	1 926 357,81	91,1%
- pochodne od wynagrodzeń	4 652 756	2 359 801,71	50,7%
Zakup energii	2 302 000	1 217 834,20	52,9%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 480 618	1 480 618,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	748 395	345 290,21	46,1%
Zakup usług pozostałych	592 391	254 542,84	43,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	193 500	59 147,00	30,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	148 350	64 941,77	43,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 000	40 288,26	45,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 368	0,00	0,0%
Zakup środków żywności	76 400	54 776,03	71,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	62 546	23 584,76	37,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 257	9 117,33	16,8%
Zakup usług zdrowotnych	32 125	6 877,00	21,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 050	9 852,89	39,3%
Szkolenia pracowników	11 680	5 044,00	43,2%
Podróże służbowe krajowe	9 100	5 509,16	60,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500	805,48	17,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
	71 500	66 600,00	93,1%
<i>Wydatki na wykonanie ekspertyz dotyczących stanu technicznego budynków.</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 500 344	8 407 163,20	51,0%
<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	48		
- liczba uczniów	2 198		
<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	1 899 432	1 066 326,00	56,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 899 432	1 066 326,00	56,1%
<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	46		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 737 688	946 227,15	54,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 397	695 621,89	51,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 728	113 595,67	94,9%
- pochodne od wynagrodzeń	267 563	137 009,59	51,2%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 857	70 857,00	100,0%
Zakup energii	49 000	32 084,18	65,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 400	3 485,11	22,6%
Zakup usług pozostałych	11 700	8 129,45	69,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 687	300,00	6,4%
Zakup środków żywności	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	80,00	5,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	609,11	40,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	1 200,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	354,00	44,3%
Szkolenia pracowników	700	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	0,00	0,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 741 671	1 936 945,91	51,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 482 382	1 814 660,67	52,1%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 15 - liczba uczniów 902 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 43,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 23,8			
wynagrodzenia i pochodne	3 080 695	1 490 380,60	48,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418 187	1 121 327,87	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 034	152 475,10	84,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	473 974	216 577,63	45,7%
Zakup energii	205 000	151 981,72	74,1%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 946	148 946,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	11 642,68	77,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	5 093,27	34,0%
Zakup usług pozostałych	10 563	4 507,40	42,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 178	1 582,00	25,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	527,00	52,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	259 289	122 285,24	47,2%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 58			
<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	55 433 844	30 021 470,26	54,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	47 033 435	25 591 584,18	54,4%
<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 7 029 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 578,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 219,8			
wynagrodzenia i pochodne	41 004 335	21 512 132,09	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 269 551	15 813 830,35	49,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 767 564	2 620 826,05	94,7%
- pochodne od wynagrodzeń	5 967 220	3 077 475,69	51,6%
Zakup energii	2 660 000	1 552 132,02	58,4%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871 718	1 871 718,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	388 450	252 100,64	64,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	356 639	196 678,11	55,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	189 000	42 551,00	22,5%
Zakup środków żywności	115 180	46 560,50	40,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 000	28 672,21	28,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 512	15 524,00	17,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 120	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	69 500	30 538,71	43,9%
Zakup usług zdrowotnych	31 000	16 625,40	53,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 631	8 063,92	45,7%
Różne opłaty i składki	17 550	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	14 400	2 356,00	16,4%
Podróże służbowe krajowe	13 000	6 971,35	53,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	284,23	20,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	15 000	8 676,00	57,8%
Wydatki na wykonanie ekspertyz dotyczących stanu technicznego budynków.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 400 409	4 429 886,08	52,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 9 - liczba uczniów 1 722			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	22 398 012	12 339 651,72	55,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	17 682 775	9 812 155,65	55,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	17 662 775	9 812 155,65	55,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 310		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	223,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	67,0		
wynagrodzenia i pochodne	15 245 023	8 088 945,34	53,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 854 969	5 929 645,70	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 069 840	1 008 841,98	94,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 320 214	1 150 457,66	49,6%
Zakup energii	1 250 660	809 681,82	64,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	708 400	708 400,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	140 597	79 753,98	56,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	104 000	75 053,01	72,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 390	17 709,00	35,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 000	5 590,85	13,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 155	6 465,00	18,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 600	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000	11 793,15	47,2%
Zakup środków żywności	18 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 000	1 258,00	21,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	3 087,18	61,7%
Podróże służbowe zagraniczne	4 950	3 942,84	79,7%
Szkolenia pracowników	2 400	370,00	15,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	105,48	17,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	20 000	0,00	0,0%
Wydatki na wykonanie ekspertyz dotyczących stanu technicznego budynków.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	4 715 237	2 527 496,07	53,6%
<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	10		
- liczba uczniów	897		
<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	11 432 554	6 151 560,70	53,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 635 844	4 775 258,12	55,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 580 844	4 769 108,12	55,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 060		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	105,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,2		
wynagrodzenia i pochodne	7 186 897	3 875 146,59	53,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 550 015	2 826 289,40	50,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	550 000	509 108,82	92,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 080 882	539 748,37	49,9%
Zakup energii	885 393	484 525,17	54,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 775	334 775,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	50 700	32 001,51	63,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	11 847,72	40,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	5 170,00	20,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 600	7 822,77	44,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 129	5 747,00	35,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 200	4 190,31	51,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	2 340,19	29,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 990,00	39,8%
Podróże służbowe zagraniczne	3 350	2 640,56	78,8%
Podróże służbowe krajowe	2 000	711,30	35,6%
Szkolenia pracowników	1 200	200,00	16,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	55 000	6 150,00	11,2%
Wydatki na wykonanie ekspertyz dotyczących stanu technicznego budynków.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 796 710	1 376 302,58	49,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	11 681		
<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 zawodowych - zadanie 12	785 576	346 340,20	44,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	785 576	346 340,20	44,1%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 303		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 499 219	1 827 695,69	52,2%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 43,8 6,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 134 643	1 582 579,05	50,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 871	1 151 331,24	47,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	212 732	200 074,29	94,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 450	6 622,80	63,4%
- pochodne od wynagrodzeń	464 590	224 550,72	48,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 440	130 440,00	100,0%
Zakup energii	80 000	42 381,79	53,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000	25 072,18	45,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	8 195,00	27,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	14 535,42	69,2%
Zakup usług pozostałych	14 300	9 635,24	67,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 710	7 553,29	77,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	4 574,50	50,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 536	0,00	0,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	1 162,67	48,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 700	495,00	29,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 290	606,55	47,0%
Szkolenia pracowników	1 150	190,00	16,5%
Podróże służbowe krajowe	550	275,00	50,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 914 631	5 242 789,53	58,8%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15 174,3 20,3		
wynagrodzenia i pochodne	8 243 598	4 626 228,36	56,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 394 698	3 456 556,87	54,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	587 709	498 354,53	84,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 261 191	671 316,96	53,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 958	510 958,00	100,0%
Zakup energii	121 000	90 158,61	74,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 075	2 828,00	13,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	12 616,56	70,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	10 170 250	1 056 376,54	10,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	973 250	271 698,72	27,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych	390 000	108 847,30	27,9%
remonty w przedszkolach	345 850	90 807,66	26,3%
remonty w gimnazjach	175 000	44 110,92	25,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	24 000	10 837,30	45,2%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	12 500	8 111,89	64,9%
remonty w przedszkolach specjalnych	9 300	5 601,56	60,2%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	9 000	1 002,39	11,1%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	4 600	1 306,70	28,4%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	3 000	1 073,00	35,8%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	9 197 000	784 677,82	8,5%
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych	3 793 000	294 716,98	7,8%
remonty w gimnazjach	3 440 500	141 656,41	4,1%
remonty w liceach ogólnokształcących	1 145 000	95 900,00	8,4%
remonty w przedszkolach	818 500	252 404,43	30,8%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 306 620	770 038,33	58,9%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	1 210 020	714 354,44	59,0%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	96 600	55 683,89	57,6%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 015 905	394 081,08	38,8%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	108		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	528 418	277 435,53	52,5%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	14,6		
wynagrodzenia i pochodne	459 238	229 345,94	49,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	354 538	168 959,13	47,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 519	27 856,66	85,7%
- pochodne od wynagrodzeń	72 181	32 530,15	45,1%
Zakup energii	23 000	12 314,44	53,5%
Zakup usług pozostałych	22 080	15 689,95	71,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300	14 300,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 200	5 635,20	61,3%
Zakup usług zdrowotnych	600	150,00	25,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	180 000	82 060,65	45,6%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	40		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	180 000	82 060,65	45,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
<i>2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.</i>			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 119 652	2 967 884,63	48,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 955 298	1 411 999,39	47,8%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	37,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 619 598	1 276 125,58	48,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 906	929 146,56	44,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	156 740	152 552,60	97,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	4 247,86	21,2%
- pochodne od wynagrodzeń	358 952	190 178,56	53,0%
Zakup usług pozostałych	105 000	35 280,83	33,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	26 850,08	29,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 350	42 350,00	100,0%
Zakup energii	40 000	13 500,00	33,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000	9 021,00	41,0%
Szkolenia pracowników	16 500	4 142,75	25,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podróże służbowe krajowe	9 500	2 536,45	26,7%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	694,20	23,1%
Różne opłaty i składki	3 000	152,52	5,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	443,79	18,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450	902,19	62,2%
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	9 000	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	8 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	625 768	229 815,92	36,7%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	408 459	229 200,92	56,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	217 309	615,00	0,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	536 207	536 207,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<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 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	173 914	4 390,01	2,5%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	166 357	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	7 557	4 390,01	58,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	78 000	25 189,77	32,3%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Wydatki na realizację Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	18 000	9 478,14	52,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 100	7 478,16	53,0%
Zakup usług pozostałych	2 500	1 999,98	80,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	60 000	15 711,63	26,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	11 004,69	36,7%
Zakup usług pozostałych	30 000	4 706,94	15,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	502 195	121 850,99	24,3%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	90 000	20 094,01	22,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków żywności	55 000	2 387,00	4,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	9 514,82	54,4%
Zakup usług pozostałych	17 500	8 192,19	46,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	412 195	101 756,98	24,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	292 195	75 856,98	26,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	287 424	74 098,16	25,8%
- pochodne od wynagrodzeń	4 771	1 758,82	36,9%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	120 000	25 900,00	21,6%
<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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	638 228	315 986,58	49,5%
Stypendia za wyniki w nauce	64 214	33 352,00	51,9%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	64 214	33 352,00	51,9%
<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.)			
Stypendia socjalne	324 780	152 835,68	47,1%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	309 780 15 000	149 380,68 3 455,00	48,2% 23,0%
<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.)			
Dożywianie uczniów	249 234	129 798,90	52,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	249 234	129 798,90	52,1%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów Stypendia dla uczniów	185 781 63 453	99 173,90 30 625,00	53,4% 48,3%
<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 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	601 042	322 444,97	53,6%
Programy edukacyjno - oświatowe	7 000	5 711,04	81,6%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Wydatki związane z wyjazdem dzieci do Smoleńska.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	7 000	5 711,04	81,6%
<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.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	594 042	316 733,93	53,3%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	139 850	62 163,62	44,5%
Wydatki związane z realizacją projektów edukacyjno - oświatowego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.: - "L'Europe vue a travers les yeux des enfants": - "Mosty łączące różne epoki i kultury" - "Nasza droga do wolności - od reżimu totalitarnego do demokracji"		27 235,93 17 837,04 17 090,65	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	454 192	254 570,31	56,0%
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Zanim twoje dziecko" - "Przedszkole Równych Szans"		143 162,52 111 407,79	

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	31 109 220	15 118 588,61	48,6%
Programy zdrowotne - program 1	1 776 760	1 038 452,49	58,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 776 760	1 038 452,49	58,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760	1 038 452,49	58,4%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: Klub 29, Strefa Alfa, Stawiam na rodzinę, Zdrowo i bezpiecznie dorastam, Bezpieczniejszy nastolatek, Strefa Partyworkingu, Placówki wsparcia dziennego (2 świetlice) - łącznie 8 programów, którymi objęto 2.587 osób wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne: "Bezpieczny przedszkolak"; "Przeprowadzenie dla grupy ok. 25 osób dorosłych, z rodzin dysfunkcyjnych, zajęć ukierunkowanych na dostarczenie niezbędnej wiedzy i nabycie odpowiednich umiejętności życiowych i interpersonalnych, potrzebnych do konstruktywnego pełnienia ról rodzinnych i społecznych"; "Zajęcia psychoedukacyjne i grupy wsparcia dla młodzieży z zaburzeniami lękowymi oraz ich rodziców"; "Prowadzenie pomocy specjalistycznej osobom z zaburzeniami nawykowo-popędowymi, nie związanymi ze stosowaniem środków odurzających"; "Zajęcia wspierające ukierunkowane na wsparcie abstynencji, dla osób dorosłych" - Integracja rodzin i środowisk abstynenckich. Łącznie 5 programów, którymi objęto 1.158 osób organizacja imprez profilaktycznych: Premiera spektaklu edukacyjno-profilaktycznego pn. "Sekret"; Impreza edukacyjno-profilaktyczna pn. "Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża" (550 osób) wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 2.897) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 140 000 225 000 156 660 120 000 112 000 20 100 3 000	842 990,00 92 249,24 34 515,00 4 920,00 42 760,00 20 018,25 1 000,00	73,9% 41,0% 22,0% 4,1% 38,2% 99,6% 33,3%
<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 XLV/1200/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2013 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	16 197 283	7 651 318,47	47,2%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 060 000	935 438,80	45,4%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie. zadania własne	1 975 000	909 255,60	46,0%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 975 000	909 255,60	46,0%
zadania zlecone	85 000	26 183,20	30,8%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	85 000	26 183,20	30,8%
<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	1 027 162	330 466,04	32,2%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 027 162	330 466,04	32,2%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	650 480	190 110,81	29,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214,85395			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Dobra Marka OPS Ursynów budzi do życia"			
2. Działalność Zespołu Rozwoju Zawodowego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	340 682	129 445,87	38,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>średnie zatrudnienie (etaty)</i>	2,66		
wynagrodzenia i pochodne	220 900	109 151,02	49,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	174 928	81 564,10	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 472	10 471,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	35 500	17 115,12	48,2%
inne wydatki:	119 782	20 294,85	16,94%
zakup usług pozostałych	83 300	6 724,79	8,07%
zakup materiałów i wyposażenia	15 700	8 025,52	51,12%
zakup energii	12 000	1 972,54	16,44%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	2 463,00	75,05%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	0,00	0,00%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0,00	0,00%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	990,00	99,00%
różne opłaty i składki	500	119,00	23,80%
3. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	36 000	10 909,36	30,30%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	23,33		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	98,19		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	7,70		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	4,76		
<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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 936 099	3 829 673,87	48,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Cybisa 7			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
<i>średnie zatrudnienie (etaty)</i>	72,84		
wynagrodzenia i pochodne	6 670 000	3 359 175,28	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 178 659	2 466 329,93	47,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 371	346 370,75	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	60 000	18 107,00	30,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 084 970	528 367,60	48,7%
inne wydatki:	1 266 099	470 498,59	37,2%
zakup usług pozostałych	308 970	120 701,92	39,1%
zakup materiałów i wyposażenia	280 565	86 824,02	30,9%
zakup usług remontowych	201 000	48 330,24	24,0%
zakup energii	150 000	41 179,84	27,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 064	67 548,00	75,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 400	21 638,16	49,9%
podróże służbowe krajowe	42 000	20 630,45	49,1%
szkolenia pracowników	40 000	9 426,00	23,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 000	15 738,44	50,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500	17 762,42	72,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	7 466,00	41,5%
podatek od nieruchomości	16 600	8 277,60	49,9%
zakup usług zdrowotnych	9 000	2 640,00	29,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500	1 575,28	28,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	669,22	33,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	500	91,00	18,2%
<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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 037 450	506 895,48	48,9%
<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	641 450	314 382,07	49,0%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniający dzienny pobyt.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	39,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 343,51		
średnie zatrudnienie (etaty)	5,66		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	641 450	314 382,07	49,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	506 300	250 273,12	49,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	394 666	186 324,46	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 934	25 933,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	778,00	31,1%
- pochodne od wynagrodzeń	83 200	37 237,56	44,8%
inne wydatki:	135 150	64 108,95	47,4%
zakup usług pozostałych	77 000	29 430,90	38,2%
zakup materiałów i wyposażenia	28 150	17 940,43	63,7%
zakup energii	18 000	10 057,62	55,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110	5 334,00	75,0%
szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700	655,58	38,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	890	440,42	49,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	150,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50	0,00	0,0%
zadania zlecone	396 000	192 513,41	48,6%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Służby Polsce 4 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający dzienny pobyt.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	29,17		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 099,95		
średnie zatrudnienie (etaty)	5,00		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	396 000	192 513,41	48,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	324 369	156 100,39	48,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000	115 189,22	45,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 869	16 868,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	51 500	24 042,57	46,7%
inne wydatki:	71 631	36 413,02	50,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 976	14 487,84	50,0%
zakup energii	9 400	3 888,88	41,4%
zakup usług pozostałych	8 100	3 054,77	37,7%
zakup materiałów i wyposażenia	7 565	5 401,45	71,4%
podatek od nieruchomości	5 484	2 741,76	50,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	3 540,00	64,7%
zakup usług remontowych	4 878	2 438,70	50,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 050	505,62	48,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	708	354,00	50,0%
Podstawa prawna:			
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	231 152	116 661,93	50,5%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Asystent Rodziny	231 152	116 661,93	50,5%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	231 152	116 661,93	50,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00		
wynagrodzenia i pochodne	211 130	109 645,58	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	168 504	83 444,04	49,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 396	8 395,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	34 230	17 806,44	52,0%
inne wydatki:	20 022	7 016,35	35,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 000,00	20,0%
zakup usług pozostałych	5 000	1 333,35	26,7%
szkolenia pracowników	3 600	0,00	0,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	2 463,00	75,0%
podróże służbowe krajowe	2 640	1 720,00	65,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500,00	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 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	1 183 300	609 924,85	51,5%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 179 600	608 959,00	51,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295, 85395			
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych:			
pozyskiwanie magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych; wspieranie potencjału rodziny; mama, tata i ja; rodzinka w komplecie. Program pomocy psychospołecznej dla rodzin; klub 29 dla dzieci; krok po kroku - program kompleksowego wsparcia dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju i ich rodziców	875 940	587 660,00	67,1%
Zajęcia nauki obsługi komputera i programów komputerowych - na poziomie podstawowym i zaawansowanym - dla 260 mieszkańców Ursynowa powyżej 50 roku	192 660	0,00	0,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
życia			
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt	56 000	0,00	0,0%
prowadzenie grup wsparcia:			
"Program pomocy psychologicznej dla kobiet dotkniętych przemocą pn. Stop przemocy" (15 osób)	50 000	18 470,00	36,9%
"Program korekcyjno-edukacyjny dla osób dorosłych, mieszkańców Dzielnicy Ursynów, stosujących przemoc w rodzinie, pn. "Prze-Moc/Po-Moc" (14 osób)			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - "Forum aktywnych kobiet na Ursynowie" (63 osoby)	3 000	2 829,00	94,3%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	2 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	3 700	965,85	26,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85205			
Kalkulacja:			
Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego, którego celem jest rozwiązywanie problemów osób doświadczających przemocy, koordynacja działań i współpracy instytucji publicznych, służb oraz organizacji pozarządowych na rzecz przeciwdziałania przemocy.	3 700	965,85	26,1%
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 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	2 722 120	1 322 257,50	48,6%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 644 050	807 013,08	49,1%
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	95,61%		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 644 050	807 013,08	49,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	151	250 000	125 383,24
- średnia wartość posiłku	8,22		50,2%
- średni okres dożywiania (dni)	101		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	282	280 000	139 939,84
- średnia wartość posiłku	7,09		50,0%
- średni okres dożywiania (dni)	70		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 114 050	541 690,00	48,6%
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 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 078 070	515 244,42	47,8%
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 078 070	515 244,42	47,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	102	226 000	112 615,62
- średnia wartość posiłku	8,18		49,8%
- średni okres dożywiania (dni)	135		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	122	138 000	67 908,60
- średnia wartość posiłku	6,96		49,2%
- średni okres dożywiania (dni)	80		
zasiłki celowe na zakup żywności	714 070	334 720,20	46,9%
Podstawa prawna:			
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	13 135 177	6 428 817,65	48,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 937 300	1 520 691,10	51,8%
Cel: 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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85214	2 519 400	1 184 037,74	47,0%
Kalkulacja:			
zasiłki celowe:	2 403 000	1 147 420,80	47,7%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 354,74 zł, liczba świadczeń - 1.304, liczba świadczeniobiorców - 569 osób	980 000	462 579,00	47,2%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 181,72 zł, liczba świadczeń - 921, liczba świadczeniobiorców - 488 osób,	350 000	167 367,00	47,8%
- zakup art. czystościowych - średnia wartość zasiłku - 136,21 zł, liczba świadczeń - 1.199, liczba świadczeniobiorców - 699 osób	350 000	163 315,00	46,7%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 226,22 zł, liczba	260 000	126 007,00	48,5%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
świadczeń - 557, liczba świadczeniobiorców - 301 osób			
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 154,27 zł, liczba świadczeń - 641, liczba świadczeniobiorców - 358 osób	194 000	98 890,00	51,0%
- wyposażenie na kolonie, wyrobienie dokumentów, zakup biletów - średnia wartość zasiłku - 132,64 zł, liczba świadczeń - 549, liczba świadczeniobiorców - 502 osoby	150 000	72 824,80	48,5%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 245,01 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	45 000	20 826,00	46,3%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 625,91 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	30 000	13 770,00	45,9%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 455,39 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	15 000	8 197,00	54,6%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 508,33 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	12 000	6 100,00	50,8%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 376,79 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	12 000	5 275,00	44,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 162,14 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	5 000	2 270,00	45,4%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 400,73 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	71 400	33 260,78	46,6%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.356,16 zł, liczba świadczeń - 1	45 000	3 356,16	7,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	417 900	336 653,36	80,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 422,93 zł, liczba świadczeń 796, liczba świadczeniobiorców - 139 osób	417 900	336 653,36	80,6%
<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	8 531 635	4 098 450,60	48,0%
<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	8 531 635	4 098 450,60	48,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 96,37 zł, liczba świadczeń - 5.218, liczba świadczeniobiorców - 511 osób	1 005 949	502 864,00	50,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	824 952	370 076,40	44,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 397,31 zł, liczba świadczeń - 403, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	320 232	160 116,00	50,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 173,56 zł, liczba świadczeń - 404, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	140 240	70 120,40	50,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	134 000	52 000,00	38,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 696, liczba świadczeniobiorców - 116 osób	111 360	55 680,00	50,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego	54 800	0,00	0,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	48 000	24 000,00	50,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60,00 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	13 200	6 600,00	50,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 78,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 120	1 560,00	50,0%
świadczenia opiekuńcze	3 633 391	1 837 167,00	50,6%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 7.830, liczba świadczeniobiorców - 1.307 osób	2 436 021	1 197 982,00	49,2%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 519,73 zł, liczba świadczeń - 1.074, liczba świadczeniobiorców - 179 osób	1 116 370	558 185,00	50,0%
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 810, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	81 000	81 000,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 437,92 zł, liczba świadczeń - 1.540, liczba świadczeniobiorców - 256 osób	1 335 243	674 400,96	50,5%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 466, liczba świadczeniobiorców - 455 osób	1 296 000	466 000,00	36,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 143,09 zł, liczba świadczeń - 1.159, liczba świadczeniobiorców - 171 osób	230 000	165 842,24	72,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	206 100	82 100,00	39,8%
Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne:			
- średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	206 100	82 100,00	39,8%
- średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 395, liczba świadczeniobiorców - 121 osób			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	1 600 000	758 232,79	47,4%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	539		
- w tym pozytywnych	520		
Liczba gospodarstw domowych	539		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 249,14 zł, liczba świadczeń - 1.398, liczba świadczeniobiorców - 233 osoby	720 000	348 294,77	48,4%
wspólnoty mieszkaniowe, mieszkania hipoteczne - średnia wartość zasiłku - 232,83 zł, liczba świadczeń - 810, liczba świadczeniobiorców - 135 osób	400 000	188 591,08	47,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 265,16 zł, liczba świadczeń - 492, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	280 000	130 459,65	46,6%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 202,04 zł, liczba świadczeń - 324, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	140 000	65 461,51	46,8%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 264,85 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	60 000	25 425,78	42,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	66 242	51 443,16	77,7%
<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:	30 542	24 599,71	80,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	4 860	4 101,31	84,4%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	4 198	3 476,31	82,8%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	662	625,00	94,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	25 682	20 498,40	79,8%
<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:	35 700	26 843,45	75,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	35 700	26 843,45	75,2%
<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 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

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

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	8 777 775	4 275 796,90	48,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 684 775	1 231 576,90	45,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	2 684 775	1 231 576,90	45,9%
<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	2 191 572	857 506,20	39,1%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	84 84 4		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: "Ogrody poezji", konkurs Palm Wielkanocnych, dzielnicowe eliminacje "Warszawskiej Syrenki", Cykle prezentacji: "Jazz w NOK", "Marek Majewski i jego goście", "Dawnych wspomnień czar", "Kino Retro", "W Starym Kinie ze Stanisławem Janickim", "Powróćmy...", "Kino dokumentu", "Dyskusyjny Klub Filmowy", "Autorskie Wieczory Satyryków", "Gwiazdy Polskiego Kabaretu", cykliczne przedstawienia dla dzieci i spektakle teatralne na scenie Teatr za daleki, ekspozycje w Galerii U i Galerii na emporach, cykle prezentacji o walorach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży: "Tam, gdzie gra muzyka", "Bliżej klasyki", spektakle teatralne dla grup uczniowskich, dzielnicowe uroczystości połączone z koncertami, upamiętniającymi: wybuch Powstania Styczniowego i zakończenia działań wojennych w maju 1945 r., przedsięwzięcia artystyczne adresowane do ursynowskich Seniorów i środowiska kombatanów, Święto ulicy Warchałowskiego na Ursynowie, Ursynowski Dzień Cichociemnych, Tydzień Pamięci, Noc Muzeów, Koncert Noworoczny,	1 071 728	509 573,72	47,5%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: Artystyczne warsztaty z Odpowiedzialnymi, Muzyka u św. Katarzyny, "Pozytywka – czyli klasyka nie tylko dla dorosłych w NOK-u", ArtKLUB, Cykl zajęć: malowanie na jedwabiu, Warsztaty z Hokuspokus, MAŁY ANIMATOR, URSYNÓWKI – DZIELNICOWE WĘDRÓWKI, "X URSYNOWSKIE SPOTKANIA TWÓRCÓW", Stacjonarne warsztaty realizacji i produkcji muzycznej „Studio Skit – cyfra i dźwięk”, "Happeningi historyczno-literackie – Ursynów XVII-XIX wieku" II edycja, Ursynowskie Lato Filmowe 4, ZABYTKOWY URSYNÓW II, „URSYNÓW 44” Adresowana do dzieci i młodzieży różnorodna oferta programowa o charakterze edukacyjnym w zakresie: stacjonarnych zajęć artystycznych, warsztatów twórczych, wykładów i seminariów, działalności grup twórczych, itp. przedsięwzięć (wokalne, instrumentalne, taneczne, plastyczne, teatralne, dziennikarskie, fotograficzne) zrealizowane w lokalnych spółdzielczych ośrodkach kultury, klubach osiedlowych, edukacyjna oferta kulturalna akcji "Zima w mieście"	250 000	141 000,00	56,4%
Stypendia dla lokalnych twórców (10 stypendiów w tym : 4 stypendia półroczne i 6 całorocznych) nagrody	719 844	152 960,48	21,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji	100 000	53 972,00	54,0%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	50 000 493 203	0,00	0,0%
organizacja "Dni Ursynowa 2013"	493 203	374 070,70	75,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.) 3. Uchwała nr XXXIX/1048/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dn. 5 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m. st. Warszawie			
Działalność kulturalna - program 3	6 073 000	3 036 420,00	50,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 073 000	3 036 420,00	50,0%
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 073 000	3 036 420,00	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.	6 073 000	3 036 420,00	50,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:	17		
liczba filii w tym:	13		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	5		
- liczba czytelni w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
inne: czytelnia internetowa, Oddział Zbiorów Multimedialnych, Specjalistyczny Oddział Książki Mówionej	3		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami oraz wykłady, koncerty, wystawy, zajęcia dla dzieci	255		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	11		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 580		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	600		
liczba uczestników pozostałych imprez kulturalnych i edukacyjnych	5 000		
<u>Podstawa prawna:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	20 000	7 800,00	39,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000	7 800,00	39,0%
<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>			
konserwacja i remonty	10 000	7 800,00	78,0%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	10 000	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 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	7 995 578	3 070 693,59	38,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	635 375	62 111,69	9,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	635 375	62 111,69	9,8%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	361 775	62 111,69	17,2%
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (Orlik, Boiska przy ul. Puszczyka 8, Boiska przy ul. Dembowskiego, Boisko w Parku im. Jana Pawła II) łącznie z budynkami technicznymi	302 000	37 063,31	12,3%
ochrona	200 000	10 001,80	5,0%
sprzątanie	60 000	19 999,01	33,3%
utrzymanie murawy	30 000	7 062,50	23,5%
zakup materiałów	12 000	0,00	0,0%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	59 775	25 048,38	41,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	3 600	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> energia elektryczna	3 600	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Infrastruktury	270 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> remont boiska "Orlik"	250 000	0,00	0,0%
ekspertyzy dotyczące stanu technicznego boisk	20 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	7 270 203	2 958 415,36	40,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	651 955	262 320,58	40,2%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	651 955	262 320,58	40,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez, np. Warszawskie Dni Sportu, Organizacja turniejów badmintona, Mistrzostwa Ursynowa w brydżu, Mistrzostwa Ursynowa w biegu na orientację, Cykl turniejów tenisowych organizacja imprez (półfinały Mistrzostw Polski w koszykówce chłopców do lat 16-tu, cykl imprez rekreacyjno-sportowych Grand Prix Warszawy)	350 000	222 300,00	63,5%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	271 955	30 022,97	11,0%
	30 000	9 997,61	33,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	1 588 248	816 094,78	51,4%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	1 588 248	816 094,78	51,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu sportu i rekreacji organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	727 320	668 620,00	91,9%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	200 000	80 388,56	40,2%
"Od zabawy do sportu"	213 500	0,00	0,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	100 000	0,00	0,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	75 000	0,00	0,0%
"Ursynów w Sportowym Tempie"	38 500	0,00	0,0%
"Trzymaj Formę"	229 903	19 488,13	8,5%
"Ursynowski Nordic Walking"	129 303	0,00	0,0%
Treningi biegowe i piłkarskie	75 000	13 088,13	17,5%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	15 000	6 400,00	42,7%
zakup nagród i sprzętu sportowego	10 600	0,00	0,0%
prowadzenie strony internetowej "Ursynów na sportowo", kontrola i wizytacja zajęć sportowych	139 575	28 469,00	20,4%
	40 000	4 279,09	10,7%
	37 950	14 850,00	39,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 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.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	90 000	80 000,00	88,9%
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie m.in. Integracyjnego pikniku sportowego, Onkobiegu 2013, współzawodnictwa osób niepełnosprawnych	90 000	80 000,00	88,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 940 000	1 800 000,00	36,4%
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 940 000	1 800 000,00	36,4%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "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	4 940 000	1 800 000,00	36,4%
<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	90 000	50 166,54	55,7%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	90 000	50 166,54	55,7%
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja wycieczek krajoznawczych dla mieszkańców Ursynowa (m.in. cykl wycieczek po Parku Natolińskim, wycieczki po Dzielnicy)	45 000	5 166,54	11,5%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie m.in. rajdów turystycznych, wycieczek krajoznawczych, spływów kajakowych i innych przedsięwzięć	45 000	45 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594) 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	303 192	112 976,00	37,3%
Promocja miasta - program 1	260 800	91 801,60	35,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	212 800	87 307,68	41,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	121 800	68 318,41	56,1%
<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 Ursynów podczas imprez organizowanych na terenie Dzielnicy Ursynów (m.in. Puchar Świata Mężczyzn w Judo, Konkurs Piękności Miss SGGW, spotkanie Burmistrza Dzielnicy z siatkarzami AZS Politechnika, panel dyskusyjny pt.: "Radę osiedli - radę dzielnic - decentralizacja")			
	82 227	51 022,75	62,1%
Zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych (m.in. jubileusze długoletnich związków małżeńskich, 100-latkowie)			
	15 000	5 122,66	34,2%
Organizacja i przeprowadzenie 3 gier miejskich			
	15 000	5 000,00	33,3%
inne wydatki, w tym zatrudnienie osoby do roli misia "Ursynka" podczas organizowanych imprez, obsługa techniczna debaty samorządowców "Miejskie big data", przewóz mieszkańców podczas "Nocy muzeów"			
	9 573	7 173,00	74,9%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	45 000	7 630,06	17,0%
<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> wydawnictwa promujące imprezy organizowane w Dzielnicy (plakaty, ulotki)			
	35 000	7 630,06	21,8%
wydawnictwa książkowe			
	10 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	46 000	11 359,21	24,7%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	17 000	6 377,71	37,5%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	15 000	0,00	0,0%
publikacje reklamowe w mediach promujące wydarzenia			
	14 000	4 981,50	35,6%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	48 000	4 493,92	9,4%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji			
	30 000	1 788,64	6,0%
<u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty - Miasto Smoleńsk			
wizyta delegacji z miasta Smoleńsk w Warszawie			
	30 000	1 788,64	6,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny			
	18 000	2 705,28	15,0%
<u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty - Miasto Smoleńsk			
wyjazdy delegacji polskiej - dwukrotny wyjazd przedstawicieli Urzędu do Smoleńska w ramach zawartego porozumienia o współpracy oraz wyjazd przedstawiciela Zespołu Sportu do Niemiec w celu wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju kultury fizycznej.			
	18 000	2 705,28	15,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	42 392	21 174,40	49,9%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	42 392	21 174,40	49,9%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Stanowisko ds. Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Przygotowywanie i złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu "Wiedza kluczem do sukcesu"			
	42 392	21 174,40	49,9%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	33 578 575	14 944 306,58	44,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	32 695 275	14 561 018,14	44,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	24 882 621	11 877 151,13	47,7%
Fundusz wynagrodzeń	24 540 121	11 773 256,35	48,0%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	279,25		
zadania własne			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	24 284 266	11 650 308,35	48,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	24 284 266	11 650 308,35	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 022 103	8 472 811,03	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 400 000	1 357 484,40	97,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 862 163	1 820 012,92	47,1%
w tym na realizację projektu UE współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej".	39 330	35 629,98	90,6%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	249 765	120 578,00	48,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	249 765	120 578,00	48,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	212 066	100 784,02	47,5%
- pochodne od wynagrodzeń	37 699	19 793,98	52,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	6 090	2 370,00	38,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	6 090	2 370,00	38,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 090	1 980,94	38,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 000	389,06	38,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	342 500	103 894,78	30,3%
<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 Administracyjno Gospodarczy	155 500	47 653,70	30,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	96 500	36 118,33	37,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (woda dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą)	54 000	11 535,37	21,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	177 000	53 699,74	30,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	100 000	23 629,80	23,6%
dopłaty do studiów	50 000	7 977,86	16,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za okulary korekcyjne)	27 000	22 092,08	81,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	10 000	2 541,34	25,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
podróże służbowe związane z wyjazdami na szkolenia	10 000	2 541,34	25,4%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 812 654	2 683 867,01	34,4%
Remonty bieżące w budynkach	200 100	51 309,08	25,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace remontowe (m.in. serwis drzwi i okien, odgrzybianie ścian w garażu, wymiana szyb, naprawa ławek, paneli sufitowych, kanału wentylacyjnego)	146 700	48 595,30	33,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	31 300	411,67	1,3%
zakup materiałów do remontów	22 100	2 302,11	10,4%
Utrzymanie Urzędu	4 618 686	1 484 563,23	32,1%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy	4 488 159	1 458 501,06	32,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 777 400	478 213,23	26,9%
zakup usług pozostałych (sprzątanie obiektu i terenu wokół Ratusza, wywóz	616 350	339 945,74	55,2%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
nieczystości, wykonanie tablic, pieczętek, wizytówek, usługi introligatorskie)			
podatek od towarów i usług (VAT)	509 035	42 240,67	8,3%
zakup materiałów i wyposażenia (artykułów biurowych, piśmiennych, czystościowych, mebli, materiałów eksploatacyjnych, paliwa)	492 019	253 176,79	51,5%
opłaty czynszowe	455 285	171 669,87	37,7%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. serwisy i konserwacje elektryczne, sanitarne, dźwigów osobowych, kopiarek, klimatyzacji)	433 970	124 380,36	28,7%
dokumentacja fotograficzna Urzędu, przygotowanie i wdrażanie identyfikacji wizualnej Urzędu	110 000	20 130,44	18,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty środowiskowe)	33 000	5 095,34	15,4%
zakup biletów ZTM	30 000	18 890,66	63,0%
ekspertyzy	30 000	4 349,60	14,5%
podatek od nieruchomości	600	408,36	68,1%
różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Kultury</u>	43 100	16 254,37	37,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace pomocnicze i biurowe	43 100	16 254,37	37,7%
<u>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</u>	35 292	1 181,00	3,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace pomocnicze i biurowe	35 292	1 181,00	3,3%
<u>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	22 221	8 626,80	38,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace pomocnicze i biurowe	19 721	8 484,02	43,0%
koszty postępowań sądowych w zakresie świadczeń rodzinnych	2 500	142,78	5,7%
<u>Dysponent 5: Wydział Organizacyjny</u>	17 950	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace pomocnicze i biurowe	17 950	0,00	0,0%
<u>Dysponent 6: Wydział Kadr</u>	11 964	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace pomocnicze i biurowe	11 964	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	545 000	97 637,43	17,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (czytniki kodów kreskowych, zasilacze, dyski do serwerów, akcesoria komputerowe)	203 330	13 829,88	6,8%
zakup usług pozostałych (wsparcie techniczne dla systemów komputerowych i systemu Q-matic)	165 650	53 895,34	32,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	66 300	16 615,34	25,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	65 520	995,10	1,5%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i serwis sprzętu komputerowego oraz urządzeń serwerowni)	44 200	12 301,77	27,8%
Obsługa teletechniczna	102 000	13 360,25	13,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	68 070	12 825,52	18,8%
remonty i konserwacje sprzętu telefonicznego i faksów	20 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 930	534,73	6,0%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	5 000	0,00	0,0%
Obsługa prawna	882 703	374 923,61	42,5%
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1: Wydział Prawny</u>	879 100	371 320,61	42,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa sekretariatu, opiniowanie umów, projektów pism procesowych, archiwizacja dokumentów	264 600	99 205,62	37,5%
obsługa prawna kancelarii zewnętrznych	260 000	101 376,58	39,0%
koszty sądowe	230 000	111 178,41	48,3%
opinie i ekspertyzy prawne	124 500	59 560,00	47,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	3 603	3 603,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	3 603	3 603,00	100,0%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	42 300	12 568,00	29,7%
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zamówień Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa administracyjno-biurowa, przygotowywania dokumentów do archiwizowania i brakowania	42 300	12 568,00	29,7%
Obsługa kancelaryjna	736 685	417 651,58	56,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno Gospodarczy</u>	708 000	417 651,58	59,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
usługi pocztowe	708 000	417 651,58	59,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	28 685	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> pomocnicze prace kancelaryjne, rejestracja korespondencji, przygotowywanie dokumentów do archiwizacji	28 685	0,00	0,0%
Obsługa medialna	122 180	32 342,85	26,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno Gospodarczy</u>	69 000	31 727,85	46,0%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	69 000	31 727,85	46,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Promocji</u>	53 180	615,00	1,2%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie nowego serwisu internetowego Dzielnicy	48 180	0,00	0,0%
przewodzenie strony internetowej, wirtualny spacer po Dzielnicy	5 000	615,00	12,3%
Ochrona osób i mienia	563 000	199 510,98	35,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	286 440	138 279,98	48,3%
ochrona przeciwpożarowa (konserwacja i zakup części)	217 670	54 031,57	24,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	58 890	7 199,43	12,2%
<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	883 300	383 288,44	43,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	832 300	383 288,44	46,1%
<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: Zespół Obsługi Rady</u>	767 300	358 313,64	46,7%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	708 000	346 807,64	49,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy - obsługa sesji i komisji, wykonanie wizytówek	59 300	11 506,00	19,4%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno Gospodarczy</u>	65 000	24 974,80	38,4%
<u>Kalkulacja:</u> internetowe transmisje sesji Rady Dzielnicy	65 000	24 974,80	38,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
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 niższego rzędu	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)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	50 000	0,00	0,0%
<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> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	50 000	0,00	0,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	313 000	104 410,07	33,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	40 832	16 134,82	39,5%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	40 832	16 134,82	39,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace pomocnicze związane z księgowaniem wydatków	39 470	14 772,82	37,4%
odsetki od podatku od towarów i usług (VAT)	1 362	1 362,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	272 168	88 275,25	32,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	272 168	88 275,25	32,4%
<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 należności podatkowych, kopertowanie decyzji	165 530	57 745,80	34,9%
inkaso opłaty targowej	70 000	29 637,45	42,3%
koszty postępowania komorniczego	16 638	212,00	1,3%
opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych	10 000	680,00	6,8%
ekspertyzy w zakresie podatków lokalnych	10 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	69	118
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	14,0	3,8
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	97 100	14 804
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	3 500	467
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	667	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,2	1,0
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	300	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	130	52
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba oprav energooszczędnych	szt.	0	0
liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) 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	0
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	45	18
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	1 222	1 191
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	20 100	0
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	153
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	302	118
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	41	52
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	180	99
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	%	43,3	24,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	7	7
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	9 536	9 536
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	139	58
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.	3 937	1 199
liczba remontowanych budynków	szt.	7	4
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	33,1	28,8
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	314 000	99 792

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0	0
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0	2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
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.	80	72
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	1	0
średnia kwota odszkodowania	zł	200 000	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	50,0	8,3
odsetek niewynajętych lokali	%	0,0	12,5
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	964,6	964
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	67	26
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	2	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	106	0
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	369	69
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	4 065	14 536
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	120	40
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	458	0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
	szt.	12	0
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	417	0
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	0
średni koszt interwencji	zł	417	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	35	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,0	0,6
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	571	0
średnia liczba koszy	szt.	850	850
średnia liczba opróżnień jednego kosza	szt.	310 250	155 550
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie			
	szt.	6	5
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	3	6
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	7 500	2 103
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości			
	t	100	0
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	500	0
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	4 167	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 500	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	92	44
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	23	17
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	5,0	1,9
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	2 000	2 088
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba studni oligoceńskich	szt.	6	6
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	38 333	12 860
długość sieci kanalizacyjnej	km	5	5
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	3 200	4 305
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	16,6	16,6
liczba zbiorników wodnych	szt.	20	20
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	33 333	14 536
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	1 000	236
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 512	729
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	2 027	676
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 477	1 054
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	80 000	3 200
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	8 894	2 149
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	833	5 365
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.	10	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000	1 810
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.	12	14
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	40 775	3 986
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	szt.	3	2
powierzchnia targowisk	m ²	19 860	10 153
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	28	0
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	25	7
średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 200	12 639

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		zł/os.	9 767
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	8	8
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek		szt.	44
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 109	3 825
liczba dzieci	os.	2 259	2 198
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		zł/os.	42 156
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2	2
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	4
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	6	6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		zł/os.	3 809
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	21	21
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	38
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek		szt.	5
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 714	2 108
liczba dzieci	os.	55	58
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		zł/os.	6 372
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	32
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek		szt.	9
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 607	2 573
liczba uczniów	os.	1 830	1 722
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		zł/os.	7 649
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	34
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek		szt.	10
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 835	2 818
liczba uczniów	os.	901	897
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 112	4 505
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	97,4
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	30
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>			
ilość placówek	szt.	11	11
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 980	2 021
liczba uczniów	os.	848	681
Prowadzenie szkół zawodowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 014	1 143
liczba uczniów	os.	385	303
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	1 751 110	913 848
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 700	2 428
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	594 253	349 519
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 666	4 666
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	66,4	66,4
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	36,7
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	2,0	1,1
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.	540	382
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 400	2 014
Dowozienie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowozienie na ucznia	zł/os.	10 280	3 649
liczba uczniów korzystających z usługi dowozienia do szkół	os.	42	52
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	65	56
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.	397	279
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 400	996
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	100	68
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	38,5	37,2
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	1,8	1,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki: ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50	0
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	50	0
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	180	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki: liczba etatów doradców metodycznych	etat	9,0	8,0
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	96,5	66,8
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	40	0
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	1 450	1 034
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki: kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	638	638
Nagrody dla nauczycieli			
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki: liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	40	1
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	4 159	4 390
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki: liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	60	10
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki: kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	178	241
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	312	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	850	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	700	468
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	6	2
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki: liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	540	471
kwota stypendium na ucznia	zł	112	71
Stypendia socjalne			
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki: kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500	384
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200	184
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30	9
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	115	135
Dożywianie uczniów			
Cel: Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki: liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	250	278
średni koszt posiłku	zł	5,8	6,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel: Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki: liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	5 711
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel: Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki: liczba zrealizowanych programów	szt.	2	5
średni koszt programu	zł	100 181	63 347
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
	h	6 500	9 151
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	250	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	4 000	1 814
liczba programów	szt.	30	14
liczba Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	6 500	7 192
liczba uczestników programów	os.	6 000	6 642
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	178	115
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 geriatrycznych	zł	30	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	10	10
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	11	11
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	30	24
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	20	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	290	272
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	190	147
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	20	54
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	40	30
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba bezrobotnych objęta zadaniem			
	os.	350	191
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	942	94
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych			
	os.	2 300	2 938
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	43	62
liczba pracowników socjalnych	os.	53	48
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	53	27
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 459	1 303
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.	68	3,6
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.	145 999	7 241
średnie miesięczne obciążenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	97,4
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	20,7	2,1
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.	700	0
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.	480	1 165
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	630	480
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	311	405
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.	256	698
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	600	474
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	268	340
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	53,0 110	72,8 39
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 1 327	2,0 384
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych			
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1,3 776	2,0 370
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	os. szt.	165 50	224 33
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	106	116
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	90	104
średnia wartość ubezpieczenia	zł	38	43
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	17	14
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	szt.	81	85
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	500 000	233 790
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	os.	80 000	68 600
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł	13 105	14 489
	%	83,9	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych			
liczba stanowisk informatycznych	szt.	18 980	9 978
średni koszt zadania na czytelnika	szt.	50	61
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	189 781	124
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	%	98,9	100,0
	zł	558 000	256 652
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.	2	1
	szt.	10	10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	6 000	412
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	szt.	30	3
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł	129 319	15 528
	%	0,0	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej			
	szt.	4	0

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	3	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	10 184	5 829
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	40 000	8 500
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	48
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	15 000	15 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	29 227	6 136
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	35,1	88,7
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	8	5
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	1 000	500
średni koszt przedsięwzięcia	zł	11 250	16 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	45,0	64,3
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.	16 280	5 690
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	30	19
średni koszt imprezy	zł	12 800	11 079
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	60,3	84,1
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników rajdów i wycieczek	os.	3 000	1 300
liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	30	45
średni koszt rajdu, wycieczki	zł	3 000	1 115
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	13
liczba imprez promocyjnych	szt.	10	30
liczba uczestników imprez	os.	10 000	7 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	8	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	0	0
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0	0
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.	20	1
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	45 000	38 965
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	1	1
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	1	2
średni koszt delegacji przyjętej	zł	30 000	1 789
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	18 000	1 353
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	289,0	279,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	346	85
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	6,9	3,9
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	17,6	18,3
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	48,4	20,8
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 289	372
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 480	708
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	%	0,8	0,4
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	412 261	247 427
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	17 118	5 316
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	289,0	279,3
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,2	0,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,7	0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	12	5,3
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	94	29
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw do biura	szt.	350	213
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	429	250
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	93,3	96,4
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	93
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	33	26
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	32 500	19 055
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	8,0	5,5
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.	80	360
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0	4
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	19 764
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 995	9 995
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	8,1	7,0
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			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba radnych	os.	25	25
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 493	2 312
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	35 092	15 332
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,8	2,5
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u>			
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	167	0
liczba rad osiedli	szt.	6	6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	3
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	585
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	6 491
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	9,8	22,1

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	30 192 675	4 676 073,07	15,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 386 391	301 721,75	4,7%
Drogi i mosty	6 386 391	301 721,75	4,7%
Budowa ul. Wełnianej	2 808 158	294 893,04	10,5%
W ramach realizacji zadania w I półroczu br. wykonano jezdnię wraz ze ścieżką rowerową i chodnikami na długości ok. 250 m. Rozpoczęto prace związane z przełożeniem kabli energetycznych. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w IV kw. bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	650 972	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej odwodnienia ulic Ludwikowskiej, Farbiarskiej, Jeziorki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa 16 KUD	1 449 928	0,00	0,0%
Zawarto umowę z deweloperem w sprawie wspólnego finansowania budowy ulicy. Deweloper wykonał projekt ulicy oraz wpłacił pieniądze do budżetu Dzielnicy. Realizację prac budowlanych planuje się w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	3 088	599,99	19,4%
W okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z przygotowaniem materiałów do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Środki wydatkowano na zakup map dla celów wystąpienia o wydanie przedmiotowej decyzji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Klarnecistów)	10 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z przygotowaniem materiałów do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Klarnecistów (odc. Kobzy - Kanał Jeziorki)	10 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z przygotowaniem materiałów do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ścieżki rowerowej do Parku im. Kozłowskiego	144 245	324,72	0,2%
W okresie sprawozdawczym wykonano podbudowę ścieżki rowerowej o długości ok. 150 m wraz z odwodnieniem. Zakończenie prac planowane jest w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ciągu pieszo jezdni do obiektów oświatowych przy ul. Hirszfelda	1 310 000	5 904,00	0,5%
W okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Realizację prac budowlanych planuje się w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 059 439	4 179 306,32	29,7%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	14 059 439	4 179 306,32	29,7%
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14	14 059 439	4 179 306,32	29,7%
W I półroczu br. kontynuowano prace budowlane. W budynkach A, B, H, E, F realizowano roboty wykończeniowe i wyposażeniowe wraz z montażem urządzeń sanitarnych i osprzętu elektrycznego i teletechnicznego, wykonano instalacje co, wod-kan, instalacje elektryczne i teletechniczne. W budynku I prowadzono prace związane z elewacją budynku, prace wykończeniowe i instalacyjne. W ramach prac dodatkowych wykonano płyty dociskowe w technologii stropu odwróconego i część izolacji zewnętrznych ścian garaży. Zakończenie prac budowlanych planowane jest w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 493 438	107 100,00	1,9%
Tereny zielone	1 523 000	0,00	0,0%
Budowa parku Przy Bażantarni	1 483 000	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje realizację kolejnego etapu budowy parku, w tym wykonanie ścieżki rowerowej wraz z parkingiem oraz budowę skateparku. Prace wykonawcze planowane są w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa chodnika na skwerze przy ul. P. Telekiego	40 000	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje wybudowanie chodnika na skwerze przy ul. P. Telekiego, stanowiącego przejście od stacji metra do osiedli mieszkaniowych. Prace wykonawcze planowane są w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 970 438	107 100,00	2,7%
Rekultywacja Jeziora Zgorzała wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	1 890 938	34 000,00	1,8%
W I półroczu kontynuowano prace budowlane związane z wykonaniem zbiornika retencyjnego o powierzchni ok. 14 ha wraz z siecią kanalizacji odprowadzającej wodę z okolic podtapianych wodami opadowymi. Prace obejmowały pogłębienie niecki oraz kształtowanie linii brzegowej. Zakończenie prac planowane jest do końca bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	1 010 000	0,00	0,0%
W związku z uchyleniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz brakiem wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych w II półroczu br. planuje się jedynie wykupienie części gruntów pod realizację inwestycji. Planowany na 2013 r. zakres prac nie zostanie wykonany.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Rekultywacja Jeziora Księży Staw	1 069 500	73 100,00	6,8%
W okresie sprawozdawczym usunięto drzewa w wieku do lat 10 z czaszy zbiornika wodnego oraz prowadzono działania związane z uzyskaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z prowadzonym postępowaniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz brakiem uzgodnień z konserwatorem zabytków planowany na 2013 r. zakres nie zostanie wykonany.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
EDUKACJA	3 704 907	87 945,00	2,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 704 907	87 945,00	2,4%
Budowa placu zabaw przy P Nr 351 przy ul. Warchałowskiego	550 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na budowę placu zabaw. Prace obejmujące wykonanie bezpiecznej nawierzchni oraz montaż urządzeń zabawowych zrealizowane zostaną w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Wokalnej 1 na potrzeby przedszkola	1 032 350	18 450,00	1,8%
W I półroczu br. została zawarta umowa na wykonanie modernizacji obiektu. Prace związane z adaptacją pomieszczeń gimnazjum w parterowej części budynku na potrzeby czterech grup przedszkolnych oraz wykonanie węzłów sanitarnych i zaplecza socjalnego wykonane zostaną w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja przedszkola Nr 52 przy ul. Koncertowej 8	631 207	29 520,00	4,7%
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie modernizacji obiektu. Prace związane z zabudowaniem podcieni budynku przedszkola z przeznaczeniem na sanitariaty dla dwóch istniejących sal przedszkolnych zrealizowane zostaną w II połowie bieżącego roku. Wykonanie zadania umożliwi stworzenie dodatkowych 2 grup przedszkolnych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 92 przy ul. Koncertowej 4	330 000	39 975,00	12,1%
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie modernizacji. Prace związane z termomodernizacją obiektu oświatowego zrealizowane zostaną w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja sali gimnastycznej w CIX LO przy ul. Warchałowskiego 4	90 000	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje zmodernizowanie sali gimnastycznej, w tym budowę nowej ściany wewnętrznej. Realizacja prac planowana jest w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Adaptacja sali ruchowej w SP nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	120 000	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczenia magazynowego na małą salę do ćwiczeń fizycznych. Realizacja prac budowlanych planowana jest w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP nr 16 przy ul. Wilczy Dół	250 450	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje utworzenie, w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła", szkolnego placu zabaw, w tym wykonanie bezpiecznej nawierzchni oraz montaż urządzeń zabawowych. Realizacja zadania planowana jest w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP nr 322 przy ul. Dembowskiego	250 450	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje utworzenie, w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła", szkolnego placu			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zabaw, w tym wykonanie bezpiecznej nawierzchni oraz montaż urządzeń zabawowych. Realizacja zadania planowana jest w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP nr 323 przy ul. Hirszfelda	250 450	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje utworzenie, w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła", szkolnego placu zabaw, w tym wykonanie bezpiecznej nawierzchni oraz montaż urządzeń zabawowych. Realizacja zadania planowana jest w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja szkoły podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	200 000	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje zabudowanie tarasu w celu uzyskania nowych pomieszczeń dydaktycznych. Realizacja zadania planowana jest w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	272 000	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	272 000	0,00	0,0%
Modernizacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania w części "H" obiektu Arena Ursynów	200 000	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje modernizację Dźwiękowego Systemu Ostrzegania w Hali Arena Ursynów w celu poprawy słyszalności komunikatów ostrzegawczych na płycie hali, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Państwowej Straży Pożarnej. Realizacja zadania planowana jest w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Ułożenie dodatkowego kabla energetycznego do zasilania agregatów chłodniczych FAST w części "K" obiektu Arena Ursynów	72 000	0,00	0,0%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje ułożenie dodatkowego kabla energetycznego do zasilania agregatów chłodniczych FAST w części "K" obiektu Arena Ursynów, co umożliwi zwiększenie niezawodności działania instalacji chłodzenia w obiekcie. Realizacja zadania planowana jest w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	276 500	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	276 500	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	102 000	0,00	0,0%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup drukarki kolorowej A3, serwera i sprzętu komputerowego, podestów scenicznych do sali konferencyjnej Urzędu oraz specjalistycznego sprzętu pomiarowego tj. odbiornika GPS do pomiarów geodezyjnych w celu kontroli realizowanych zadań inwestycyjnych. Realizacja zadania planowana jest w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja siedziby Urzędu	174 500	0,00	0,0%
W zakresie prac modernizacyjnych Urzędu planuje się montaż systemu rejestracji obecności i czuwania pracowników ochrony, montaż systemu składowania i regałów przesuwanych, rozbudowę systemu monitorowania o zagrożeniach oraz modernizację systemu obsługi interesantów. Realizacja zadania planowana jest w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			