

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

DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2012 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	30
D.	PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji ..	32
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	33
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	33
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	34
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	35
E.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	36
E.1.4.	<i>Gimnazja</i>	37
E.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	38
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>	67
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	75
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	82
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	84
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	86
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	88
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	92
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	93
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	105

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	78 015 569	65 278 507,12	83,7
DOCHODY BIEŻĄCE	70 114 252	56 393 547,37	80,4
DOCHODY WŁASNE	70 114 252	56 393 547,37	80,4
Podatki i opłaty lokalne ogółem	28 853 510	18 420 489,71	63,8
Podatek od nieruchomości	27 432 432	17 543 673,44	64,0
Podatek rolny	200 519	166 207,10	82,9
Podatek leśny	174	219,27	126,0
Podatek od środków transportowych	1 019 985	625 004,90	61,3
Opłata targowa	200 000	85 385,00	42,7
Zaległości z podatków zniesionych	400	0,00	0,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	470 000	606 015,52	128,9
Opłaty adiacenckie	40 000	60 759,32	151,9
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	430 000	545 256,20	126,8
Dochody z mienia	33 973 441	31 446 188,27	92,6
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 500 000	27 447 949,04	96,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 473 441	3 998 239,23	73,0
Pozostałe dochody	6 817 301	5 920 853,87	86,9
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	220 000	169 672,61	77,1
Pozostałe odsetki	274 610	113 059,27	41,2
Wpływy z różnych dochodów	1 414 232	1 772 387,48	125,3
Wpływy do wyjaśnienia		10 292,53	-
Mandaty i kary pieniężne		852 513,15	-
Wpływy z różnych opłat	60 000	52 398,60	87,3
Wpływy z usług	4 505 183	2 566 947,64	57,0
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	343 276	383 582,59	111,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 901 317	8 884 959,75	112,4
DOCHODY WŁASNE	7 901 317	8 884 959,75	112,4
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	648 158,58	129,6
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 401 317	8 236 801,17	111,3
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 401 317	8 236 801,17	111,3

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	78 015 569	65 278 507,12	83,7
500	Handel		177,80	-
600	Transport i łączność		848 539,10	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 709 728	41 770 137,47	95,6
750	Administracja publiczna	312 212	486 808,43	155,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 558 510	19 205 153,84	65,0
758	Różne rozliczenia		14 101,30	-
801	Oświata i wychowanie	4 027 039	2 603 384,02	64,6
851	Ochrona zdrowia		0,60	-
852	Pomoc społeczna	406 000	212 217,26	52,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 080	1 992,34	95,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 752,33	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		138,03	-
926	Kultura fizyczna		133 104,60	-

Zestawienie nr XII/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	319 349 228	137 149 366,91	42,9	166 867 686	60 178 541,46	36,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 916 318	134 357 700,83	48,3	125 473 076	57 386 875,38	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	216 564 165	101 900 570,70	47,1	71 836 038	27 794 049,58	38,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 073 523	73 504 173,85	49,0	28 186 004	12 891 912,03	45,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 490 642	28 396 396,85	42,7	43 650 034	14 902 137,55	34,1
		Dotacje na zadania bieżące	41 130 425	23 787 240,46	57,8	41 130 425	23 787 240,46	57,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 396 421	8 067 694,56	43,9	11 255 668	5 313 415,03	47,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 825 307	602 195,11	33,0	1 250 945	492 170,31	39,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 432 910	2 791 666,08	6,7	41 394 610	2 791 666,08	6,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 823	5 322,71	68,0	7 823	5 322,71	68,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 823	5 322,71	68,0	7 823	5 322,71	68,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 101	3 100,71	100,0	3 101	3 100,71	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 101	3 100,71	100,0	3 101	3 100,71	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 722	2 222,00	47,1	4 722	2 222,00	47,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	4 722	2 222,00	47,1	4 722	2 222,00	47,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 722	2 222,00	47,1	4 722	2 222,00	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	4 722	2 222,00	47,1	4 722	2 222,00	47,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	3 101	3 100,71	100,0	3 101	3 100,71	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 101	3 100,71	100,0	3 101	3 100,71	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 101	3 100,71	100,0	3 101	3 100,71	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 101	3 100,71	100,0	3 101	3 100,71	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	300	135,00	45,0	300	135,00	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	135,00	45,0	300	135,00	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	135,00	45,0	300	135,00	45,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	135,00	45,0	300	135,00	45,0
		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	300	135,00	45,0	300	135,00	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	135,00	45,0	300	135,00	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	135,00	45,0	300	135,00	45,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	135,00	45,0	300	135,00	45,0
		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	257 000	67 360,23	26,2	257 000	67 360,23	26,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 000	67 360,23	26,2	257 000	67 360,23	26,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 000	67 360,23	26,2	257 000	67 360,23	26,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 000	67 360,23	26,2	257 000	67 360,23	26,2
		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	257 000	67 360,23	26,2	257 000	67 360,23	26,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 000	67 360,23	26,2	257 000	67 360,23	26,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 000	67 360,23	26,2	257 000	67 360,23	26,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 000	67 360,23	26,2	257 000	67 360,23	26,2
		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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	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						
	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	17 867 753	6 488 276,70	36,3	17 867 753	6 488 276,70	36,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 914 239	6 195 105,30	41,5	14 914 239	6 195 105,30	41,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 914 239	6 195 105,30	41,5	14 914 239	6 195 105,30	41,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 914 239	6 195 105,30	41,5	14 914 239	6 195 105,30	41,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 953 514	293 171,40	9,9	2 953 514	293 171,40	9,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	324 508	199 507,24	61,5	324 508	199 507,24	61,5
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	324 508	199 507,24	61,5	324 508	199 507,24	61,5
	60016	Drogi publiczne gminne	16 847 245	6 260 456,52	37,2	16 847 245	6 260 456,52	37,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 218 239	6 166 792,36	43,4	14 218 239	6 166 792,36	43,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 218 239	6 166 792,36	43,4	14 218 239	6 166 792,36	43,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 218 239	6 166 792,36	43,4	14 218 239	6 166 792,36	43,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 629 006	93 664,16	3,6	2 629 006	93 664,16	3,6
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000	492,00	0,2	200 000	492,00	0,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	492,00	0,2	200 000	492,00	0,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	492,00	0,2	200 000	492,00	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	492,00	0,2	200 000	492,00	0,2
		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	496 000	27 820,94	5,6	496 000	27 820,94	5,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	496 000	27 820,94	5,6	496 000	27 820,94	5,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	496 000	27 820,94	5,6	496 000	27 820,94	5,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	496 000	27 820,94	5,6	496 000	27 820,94	5,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
630	Turystyka		115 000	21 800,00	19,0	115 000	21 800,00	19,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 000	21 800,00	19,0	115 000	21 800,00	19,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	600,00	0,9	70 000	600,00	0,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	600,00	0,9	70 000	600,00	0,9
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	21 200,00	47,1	45 000	21 200,00	47,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	115 000	21 800,00	19,0	115 000	21 800,00	19,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 000	21 800,00	19,0	115 000	21 800,00	19,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	600,00	0,9	70 000	600,00	0,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	600,00	0,9	70 000	600,00	0,9
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	21 200,00	47,1	45 000	21 200,00	47,1

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 193 541	1 949 940,11	9,2	21 193 541	1 949 940,11	9,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 606 550	1 771 822,01	49,1	3 606 550	1 771 822,01	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 606 550	1 771 822,01	49,1	3 606 550	1 771 822,01	49,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 172	63 035,65	24,4	258 172	63 035,65	24,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 348 378	1 708 786,36	51,0	3 348 378	1 708 786,36	51,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 586 991	178 118,10	1,0	17 586 991	178 118,10	1,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 193 541	1 949 940,11	9,2	21 193 541	1 949 940,11	9,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 606 550	1 771 822,01	49,1	3 606 550	1 771 822,01	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 606 550	1 771 822,01	49,1	3 606 550	1 771 822,01	49,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 172	63 035,65	24,4	258 172	63 035,65	24,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 348 378	1 708 786,36	51,0	3 348 378	1 708 786,36	51,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 586 991	178 118,10	1,0	17 586 991	178 118,10	1,0
710		Działalność usługowa	193 770	19 764,40	10,2	193 770	19 764,40	10,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 770	19 764,40	10,2	193 770	19 764,40	10,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 770	19 764,40	10,2	193 770	19 764,40	10,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 570	19 764,40	16,0	123 570	19 764,40	16,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 200	0,00	0,0	70 200	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						
	71095	Pozostała działalność	193 770	19 764,40	10,2	193 770	19 764,40	10,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 770	19 764,40	10,2	193 770	19 764,40	10,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 770	19 764,40	10,2	193 770	19 764,40	10,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 570	19 764,40	16,0	123 570	19 764,40	16,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 200	0,00	0,0	70 200	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	35 641 755	15 277 413,35	42,9	35 641 755	15 277 413,35	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 571 061	15 277 413,35	42,9	35 571 061	15 277 413,35	42,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 724 371	14 888 051,44	42,9	34 724 371	14 888 051,44	42,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 721 768	12 317 134,82	47,9	25 721 768	12 317 134,82	47,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 002 603	2 570 916,62	28,6	9 002 603	2 570 916,62	28,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	840 000	382 672,55	45,6	840 000	382 672,55	45,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 690	6 689,36	100,0	6 690	6 689,36	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 694	0,00	0,0	70 694	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	861 000	377 727,40	43,9	861 000	377 727,40	43,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	861 000	377 727,40	43,9	861 000	377 727,40	43,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 000	31 277,44	27,7	113 000	31 277,44	27,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	8 960,50	32,0	28 000	8 960,50	32,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000	22 316,94	26,3	85 000	22 316,94	26,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	748 000	346 449,96	46,3	748 000	346 449,96	46,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 110 105	14 624 619,33	42,9	34 110 105	14 624 619,33	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 039 411	14 624 619,33	43,0	34 039 411	14 624 619,33	43,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 940 721	14 581 707,38	43,0	33 940 721	14 581 707,38	43,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 623 118	12 284 978,82	47,9	25 623 118	12 284 978,82	47,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 317 603	2 296 728,56	27,6	8 317 603	2 296 728,56	27,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000	36 222,59	39,4	92 000	36 222,59	39,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 690	6 689,36	100,0	6 690	6 689,36	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 694	0,00	0,0	70 694	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	670 650	275 066,62	41,0	670 650	275 066,62	41,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	670 650	275 066,62	41,0	670 650	275 066,62	41,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	670 650	275 066,62	41,0	670 650	275 066,62	41,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 650	23 195,50	32,8	70 650	23 195,50	32,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	251 871,12	42,0	600 000	251 871,12	42,0
		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 2012 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	168 219 608	83 004 488,10	49,3	45 902 745	20 173 074,27	43,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 623 444	80 686 611,52	52,2	32 344 881	17 855 197,69	55,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 357 154	63 688 386,14	50,4	4 327 223	925 636,87	21,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 656 624	51 406 479,01	49,6	221 413	12 640,00	5,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 700 530	12 281 907,13	54,1	4 105 810	912 996,87	22,2
		Dotacje na zadania bieżące	26 773 403	16 444 079,87	61,4	26 773 403	16 444 079,87	61,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 770	49 525,00	24,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 292 117	504 620,51	39,1	1 244 255	485 480,95	39,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 596 164	2 317 876,58	17,0	13 557 864	2 317 876,58	17,1
	80101	Szkoły podstawowe	63 720 880	30 337 655,29	47,6	15 323 982	5 475 170,42	35,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 361 742	29 200 622,59	53,7	5 973 144	4 338 137,72	72,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 910 396	24 990 117,87	51,1	610 000	153 210,00	25,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 173 617	20 380 114,11	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 736 779	4 610 003,76	59,6	610 000	153 210,00	25,1
		Dotacje na zadania bieżące	5 363 144	4 184 927,72	78,0	5 363 144	4 184 927,72	78,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 202	25 577,00	29,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 359 138	1 137 032,70	12,1	9 350 838	1 137 032,70	12,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	3 217 489	1 458 544,24	45,3	533 004	105 887,00	19,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 217 489	1 458 544,24	45,3	533 004	105 887,00	19,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 757 917	1 364 520,24	49,5	78 000	12 640,00	16,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 402 113	1 144 312,27	47,6	78 000	12 640,00	16,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 804	220 207,97	61,9			
		Dotacje na zadania bieżące	455 004	93 247,00	20,5	455 004	93 247,00	20,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 568	777,00	17,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	52 774 301	27 158 475,71	51,5	15 437 071	8 309 831,61	53,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 732 959	26 264 822,88	51,8	13 425 729	7 416 178,78	55,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 449 581	18 971 494,10	49,3	1 195 000	127 700,00	10,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200 078	15 468 734,69	49,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 249 503	3 502 759,41	48,3	1 195 000	127 700,00	10,7
		Dotacje na zadania bieżące	12 230 729	7 288 478,78	59,6	12 230 729	7 288 478,78	59,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 649	4 850,00	9,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 041 342	893 652,83	43,8	2 011 342	893 652,83	44,4
	80105	Przedszkola specjalne	1 731 447	940 760,67	54,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 731 447	940 760,67	54,3			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 728 269	940 760,67	54,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 572 283	837 432,81	53,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 986	103 327,86	66,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 178	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	470 000	260 248,78	55,4	470 000	260 248,78	55,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	470 000	260 248,78	55,4	470 000	260 248,78	55,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	470 000	260 248,78	55,4	470 000	260 248,78	55,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	24 297 134	12 260 874,83	50,5	6 116 036	2 801 223,21	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 131 450	11 973 683,78	54,1	3 950 352	2 514 032,16	63,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 657 766	9 542 041,27	51,1	510 000	92 984,65	18,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 760 530	7 916 658,17	50,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 897 236	1 625 383,10	56,1	510 000	92 984,65	18,2
		Dotacje na zadania bieżące	3 440 352	2 421 047,51	70,4	3 440 352	2 421 047,51	70,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 332	10 595,00	31,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 165 684	287 191,05	13,3	2 165 684	287 191,05	13,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	988 453	372 924,70	37,7	988 453	372 924,70	37,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	988 453	372 924,70	37,7	988 453	372 924,70	37,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	988 453	372 924,70	37,7	988 453	372 924,70	37,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	988 453	372 924,70	37,7	988 453	372 924,70	37,7
		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	2 890 335	1 382 359,85	47,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 890 335	1 382 359,85	47,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 888 885	1 382 081,85	47,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 551 185	1 245 111,73	48,8			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 700	136 970,12	40,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450	278,00	19,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	14 067 003	6 639 218,64	47,2	4 568 284	1 712 177,17	37,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 067 003	6 639 218,64	47,2	4 568 284	1 712 177,17	37,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 120 448	5 054 387,17	49,9	639 120	134 793,70	21,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 188 530	4 023 732,43	49,1	9 120	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 931 918	1 030 654,74	53,3	630 000	134 793,70	21,4
		Dotacje na zadania bieżące	3 929 164	1 577 383,47	40,1	3 929 164	1 577 383,47	40,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 391	7 448,00	42,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	885 010	618 746,61	69,9	885 010	618 746,61	69,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	885 010	618 746,61	69,9	885 010	618 746,61	69,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	885 010	618 746,61	69,9	885 010	618 746,61	69,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	569 165	261 223,37	45,9	115 357	2 520,00	2,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	569 165	261 223,37	45,9	115 357	2 520,00	2,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	569 165	261 223,37	45,9	115 357	2 520,00	2,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 172	174 693,83	81,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 993	86 529,54	24,3	115 357	2 520,00	2,2
		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	534 063	245 469,87	46,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 063	245 469,87	46,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	534 063	245 469,87	46,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 813	214 327,58	46,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 250	31 142,29	40,8			
		Dotacje na zadania bieżące						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 074 328	1 067 985,54	51,5	1 465 548	514 344,77	35,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 044 328	1 067 985,54	52,2	1 435 548	514 344,77	35,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	752 211	563 365,03	74,9	191 293	28 863,82	15,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 303	1 361,39	1,0	134 293	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	614 908	562 003,64	91,4	57 000	28 863,82	50,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 292 117	504 620,51	39,1	1 244 255	485 480,95	39,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
	851	Ochrona zdrowia	1 782 760	957 532,66	53,7	1 776 760	954 964,98	53,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 782 760	957 532,66	53,7	1 776 760	954 964,98	53,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	675 900	202 336,48	29,9	669 900	199 768,80	29,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 565	99 990,48	37,2	263 900	98 049,80	37,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	407 335	102 346,00	25,1	406 000	101 719,00	25,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 106 860	755 196,18	68,2	1 106 860	755 196,18	68,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 776 760	954 964,98	53,7	1 776 760	954 964,98	53,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 776 760	954 964,98	53,7	1 776 760	954 964,98	53,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	669 900	199 768,80	29,8	669 900	199 768,80	29,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 900	98 049,80	37,2	263 900	98 049,80	37,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406 000	101 719,00	25,1	406 000	101 719,00	25,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 106 860	755 196,18	68,2	1 106 860	755 196,18	68,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	6 000	2 567,68	42,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	2 567,68	42,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	2 567,68	42,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 665	1 940,68	41,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 335	627,00	47,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	27 178 145	12 496 993,52	46,0	10 620 800	5 226 389,34	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 178 145	12 496 993,52	46,0	10 620 800	5 226 389,34	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 345 332	4 962 550,50	48,0	467 302	233 305,81	49,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 184 347	3 580 395,94	49,8	378 702	209 837,41	55,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 160 985	1 382 154,56	43,7	88 600	23 468,40	26,5
		Dotacje na zadania bieżące	323 000	254 800,00	78,9	323 000	254 800,00	78,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 454 531	7 279 643,02	44,2	9 830 498	4 738 283,53	48,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	55 282	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	986 550	453 335,32	46,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	986 550	453 335,32	46,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	986 550	453 335,32	46,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 045	373 687,04	47,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 505	79 648,28	41,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	108 650	63 156,49	58,1	105 000	62 990,00	60,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 650	63 156,49	58,1	105 000	62 990,00	60,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 650	10 156,49	18,3	52 000	9 990,00	19,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 650	10 156,49	18,3	52 000	9 990,00	19,2
		Dotacje na zadania bieżące	53 000	53 000,00	100,0	53 000	53 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	150 000	42 483,27	28,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	42 483,27	28,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	42 483,27	28,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 670	39 985,27	27,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 330	2 498,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 538 800	4 233 475,14	49,6	8 538 800	4 233 475,14	49,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 538 800	4 233 475,14	49,6	8 538 800	4 233 475,14	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	378 702	209 837,41	55,4	378 702	209 837,41	55,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 702	209 837,41	55,4	378 702	209 837,41	55,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 160 098	4 023 637,73	49,3	8 160 098	4 023 637,73	49,3
		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	54 000	31 613,36	58,5	16 600	13 478,40	81,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 000	31 613,36	58,5	16 600	13 478,40	81,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 000	31 613,36	58,5	16 600	13 478,40	81,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 000	31 613,36	58,5	16 600	13 478,40	81,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 126 550	2 212 344,39	36,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 126 550	2 212 344,39	36,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	12 694,10	28,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	12 694,10	28,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 026 268	2 199 650,29	36,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	55 282	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 600 000	679 645,80	42,5	1 600 000	679 645,80	42,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 600 000	679 645,80	42,5	1 600 000	679 645,80	42,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600 000	679 645,80	42,5	1 600 000	679 645,80	42,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	400 000	261 330,84	65,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	261 330,84	65,3			
		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	400 000	261 330,84	65,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 835 930	3 428 563,91	50,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 835 930	3 428 563,91	50,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 770 430	3 371 587,55	49,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 864 930	2 956 886,22	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	905 500	414 701,33	45,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 500	56 976,36	87,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 885 000	830 843,00	44,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 885 000	830 843,00	44,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 885 000	830 843,00	44,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 885 000	830 843,00	44,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 165	3 565,00	49,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 165	3 565,00	49,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 165	3 565,00	49,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	485 500	256 637,00	52,9	360 400	236 800,00	65,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	485 500	256 637,00	52,9	360 400	236 800,00	65,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	270 000	201 800,00	74,7	270 000	201 800,00	74,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 500	54 837,00	28,0	70 400	35 000,00	49,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	841 898	211 885,95	25,2	70 000	7 914,20	11,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	841 898	211 885,95	25,2	70 000	7 914,20	11,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	367 680	119 583,05	32,5	70 000	7 914,20	11,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 400	93 217,76	45,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 280	26 365,29	16,0	70 000	7 914,20	11,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 417,66	47,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	471 218	90 885,24	19,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	841 898	211 885,95	25,2	70 000	7 914,20	11,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	841 898	211 885,95	25,2	70 000	7 914,20	11,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	367 680	119 583,05	32,5	70 000	7 914,20	11,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 400	93 217,76	45,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 280	26 365,29	16,0	70 000	7 914,20	11,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 417,66	47,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	471 218	90 885,24	19,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 597 240	6 919 442,92	50,9	767 804	257 174,91	33,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 597 240	6 919 442,92	50,9	767 804	257 174,91	33,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 869 120	6 567 490,63	51,0	352 634	67 200,00	19,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 773 499	5 819 905,84	49,4	334 901	67 200,00	20,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 095 621	747 584,79	68,2	17 733	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	130 000	50 555,96	38,9	130 000	50 555,96	38,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	598 120	301 396,33	50,4	285 170	139 418,95	48,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85401	Świetlice szkolne	8 963 449	4 702 660,41	52,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 963 449	4 702 660,41	52,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 944 103	4 700 496,41	52,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 356 400	4 193 742,80	50,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	587 703	506 753,61	86,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 346	2 164,00	11,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 029	30 555,96	72,7	40 000	30 555,96	76,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 029	30 555,96	72,7	40 000	30 555,96	76,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 029	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 029	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	30 555,96	76,4	40 000	30 555,96	76,4
		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	3 456 683	1 772 315,64	51,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 456 683	1 772 315,64	51,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 449 618	1 772 315,64	51,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 082 198	1 558 963,04	50,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	367 420	213 352,60	58,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 065	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	486 063	101 296,58	20,8	406 063	87 200,00	21,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	486 063	101 296,58	20,8	406 063	87 200,00	21,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 063	81 296,58	20,5	316 063	67 200,00	21,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 063	67 200,00	21,3	316 063	67 200,00	21,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	14 096,58	17,6			
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	20 000,00	22,2	90 000	20 000,00	22,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	571 709	299 232,33	52,3	285 170	139 418,95	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	571 709	299 232,33	52,3	285 170	139 418,95	48,9
		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	571 709	299 232,33	52,3	285 170	139 418,95	48,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 726	9 639,00	17,6	17 733	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 726	9 639,00	17,6	17 733	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 726	9 639,00	17,6	17 733	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 726	9 639,00	17,6	17 733	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	22 581	3 743,00	16,6	18 838	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 581	3 743,00	16,6	18 838	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 581	3 743,00	16,6	18 838	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 838	0,00	0,0	18 838	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 743	3 743,00	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	12 659 537	1 216 193,04	9,6	12 659 537	1 216 193,04	9,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 593 990	1 213 693,04	21,7	5 593 990	1 213 693,04	21,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 593 990	1 213 693,04	21,7	5 593 990	1 213 693,04	21,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 120	6 078,40	4,7	130 120	6 078,40	4,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 463 870	1 207 614,64	22,1	5 463 870	1 207 614,64	22,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 065 547	2 500,00	0,0	7 065 547	2 500,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 684 934	328 476,18	3,8	8 684 934	328 476,18	3,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 782 640	325 976,18	18,3	1 782 640	325 976,18	18,3

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 782 640	325 976,18	18,3	1 782 640	325 976,18	18,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 640	0,00	0,0	117 640	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 665 000	325 976,18	19,6	1 665 000	325 976,18	19,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 902 294	2 500,00	0,0	6 902 294	2 500,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	287 950	74 691,03	25,9	287 950	74 691,03	25,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 950	74 691,03	25,9	287 950	74 691,03	25,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 950	74 691,03	25,9	287 950	74 691,03	25,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 950	74 691,03	25,9	287 950	74 691,03	25,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 124 253	485 178,64	22,8	2 124 253	485 178,64	22,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 961 000	485 178,64	24,7	1 961 000	485 178,64	24,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 961 000	485 178,64	24,7	1 961 000	485 178,64	24,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 961 000	485 178,64	24,7	1 961 000	485 178,64	24,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	163 253	0,00	0,0	163 253	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						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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	350 000	8 774,82	2,5	350 000	8 774,82	2,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	8 774,82	2,5	350 000	8 774,82	2,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000	8 774,82	2,5	350 000	8 774,82	2,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000	8 774,82	2,5	350 000	8 774,82	2,5
		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	1 147 400	319 072,37	27,8	1 147 400	319 072,37	27,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 147 400	319 072,37	27,8	1 147 400	319 072,37	27,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 147 400	319 072,37	27,8	1 147 400	319 072,37	27,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 480	6 078,40	48,7	12 480	6 078,40	48,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 134 920	312 993,97	27,6	1 134 920	312 993,97	27,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 165 766	4 527 254,22	44,5	10 165 766	4 527 254,22	44,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 165 766	4 527 254,22	44,5	10 165 766	4 527 254,22	44,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 518 826	1 368 790,74	38,9	3 518 826	1 368 790,74	38,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 126	3 641,19	4,0	91 126	3 641,19	4,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 427 700	1 365 149,55	39,8	3 427 700	1 365 149,55	39,8
		Dotacje na zadania bieżące	6 346 940	3 105 423,48	48,9	6 346 940	3 105 423,48	48,9

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	53 040,00	17,7	300 000	53 040,00	17,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 318 826	1 613 954,22	37,4	4 318 826	1 613 954,22	37,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 318 826	1 613 954,22	37,4	4 318 826	1 613 954,22	37,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 498 826	1 368 790,74	39,1	3 498 826	1 368 790,74	39,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 126	3 641,19	4,0	91 126	3 641,19	4,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 407 700	1 365 149,55	40,1	3 407 700	1 365 149,55	40,1
		Dotacje na zadania bieżące	520 000	192 123,48	36,9	520 000	192 123,48	36,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	53 040,00	17,7	300 000	53 040,00	17,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	5 826 940	2 913 300,00	50,0	5 826 940	2 913 300,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 826 940	2 913 300,00	50,0	5 826 940	2 913 300,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 826 940	2 913 300,00	50,0	5 826 940	2 913 300,00	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	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0	20 000	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						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 569 000	522 833,46	33,3	1 569 000	522 833,46	33,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 569 000	522 833,46	33,3	1 569 000	522 833,46	33,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 569 000	522 833,46	33,3	1 569 000	522 833,46	33,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 569 000	522 833,46	33,3	1 569 000	522 833,46	33,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	1 569 000	522 833,46	33,3	1 569 000	522 833,46	33,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 569 000	522 833,46	33,3	1 569 000	522 833,46	33,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 569 000	522 833,46	33,3	1 569 000	522 833,46	33,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 569 000	522 833,46	33,3	1 569 000	522 833,46	33,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	8 057 332	3 462 730,54	43,0	8 057 332	3 462 730,54	43,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 897 332	3 462 730,54	43,8	7 897 332	3 462 730,54	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 496 832	308 967,57	20,6	1 496 832	308 967,57	20,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 332	94 530,36	14,3	662 332	94 530,36	14,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	834 500	214 437,21	25,7	834 500	214 437,21	25,7
		Dotacje na zadania bieżące	6 400 500	3 153 762,97	49,3	6 400 500	3 153 762,97	49,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000	0,00	0,0	160 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	276 550	52 878,27	19,1	276 550	52 878,27	19,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 550	52 878,27	19,1	276 550	52 878,27	19,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	276 550	52 878,27	19,1	276 550	52 878,27	19,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 550	35 676,96	72,0	49 550	35 676,96	72,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 000	17 201,31	7,6	227 000	17 201,31	7,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 360 000	2 300 000,00	42,9	5 360 000	2 300 000,00	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200 000	2 300 000,00	44,2	5 200 000	2 300 000,00	44,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 200 000	2 300 000,00	44,2	5 200 000	2 300 000,00	44,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000	0,00	0,0	160 000	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 420 782	1 109 852,27	45,8	2 420 782	1 109 852,27	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 420 782	1 109 852,27	45,8	2 420 782	1 109 852,27	45,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 220 282	256 089,30	21,0	1 220 282	256 089,30	21,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 782	58 853,40	9,6	612 782	58 853,40	9,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	607 500	197 235,90	32,5	607 500	197 235,90	32,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 500	853 762,97	71,1	1 200 500	853 762,97	71,1
		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				41 432 910	2 791 666,08	6,7
600		Transport i łączność				2 953 514	293 171,40	9,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe				324 508	199 507,24	61,5
		Budowa Al. KEN	Dzielnica Ursynów Urząd	2005	2012	199 508	199 507,24	100,0
		Budowa ścieżki rowerowej do Parku im. Kozłowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2013	125 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				2 629 006	93 664,16	3,6
		Budowa ul. Welnianej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2013	386 930	0,00	0,0
		Budowa chodnika w ul. Łagiewnickiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	171 700	93 514,16	54,5
		Odwodnienie ul. Farbiarskiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	800 160	0,00	0,0
		Budowa 16 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2013	50 000	150,00	0,3
		Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2012	192 086	0,00	0,0
		Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Klarneckistów)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2012	410 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Klarneckistów (odc. Kobzy - Kanał Jezioraki)	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2012	618 130	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				17 586 991	178 118,10	1,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				17 586 991	178 118,10	1,0
		Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14	Dzielnica Ursynów Urząd	2006	2013	17 586 991	178 118,10	1,0
750		Administracja publiczna				70 694	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				70 694	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2012	70 694	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				13 596 164	2 317 876,58	17,0
	80101	Szkoły podstawowe				9 359 138	1 137 032,70	12,1
		Termomodernizacja budynku SP Nr 81	Dzielnica Ursynów Urząd	2008	2012	820 000	193 096,40	23,5
		Budowa Kompleksu Oświatowego przy ul. Lokajskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2010	2012	7 005 838	833 054,40	11,9
		Termomodernizacja obiektów oświatowych przy ul. Malcużyńskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	1 525 000	110 881,90	7,3
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2012	2012	8 300	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				2 041 342	893 652,83	43,8
		Termomodernizacja budynku P 79 przy ul. Kajakowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	501 342	116 594,61	23,3
		Rozbudowa Przedszkola Nr 395 przy ul. Na Uboczu	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2013	697 000	518 855,36	74,4
		Rozbudowa przedszkola Nr 50 przy ul. Hirszfelda	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2013	303 000	222 817,46	73,5
		Termomodernizacja budynku P Nr 283 przy ul. Puszczyska 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	380 000	35 385,40	9,3
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ursynów Jednostki	2012	2012	30 000	0,00	0,0
		Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Wokalne 1 na potrzeby przedszkola	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2013	70 000	0,00	0,0
		Modernizacja przedszkola Nr 52 przy ul. Koncertowej 8	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2013	60 000	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				2 165 684	287 191,05	13,3
		Termomodernizacja budynku G Nr 91 przy ul. Kajakowej 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	640 684	189 405,65	29,6
		Termomodernizacja obiektów oświatowych przy ul. Na Uboczu 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	1 525 000	97 785,40	6,4
	80195	Pozostała działalność				30 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 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
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Nowa szkoła"	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2012	8 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Zanim twoje dziecko"	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2012	22 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 065 547	2 500,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				6 902 294	2 500,00	0,0
		Rekultywacja Jeziora Zgorzala wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2010	2013	6 600 289	0,00	0,0
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Arachidowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	102 005	0,00	0,0
		Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2013	100 000	0,00	0,0
		Rekultywacja Jeziora Księży Staw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2013	100 000	2 500,00	2,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				163 253	0,00	0,0
		Budowa parku Przy Bażantami	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2012	163 253	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				160 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				160 000	0,00	0,0
		Dostosowanie istniejącego Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego w budynku "K" hali Arena Ursynów do wymagań przepisów p.poż.	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2012	160 000	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		13 135 000	6 940 114,99	52,8
I	Przychody		13 135 000	6 939 760,99	52,8
1	1	własne	7 935 000	4 639 760,99	58,5
2	2	dotacje	5 200 000	2 300 000,00	44,2
II	Inne zwiększenia		0	354,00	
C	SUMA [A + B]		13 435 000	7 240 114,99	53,9
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		13 135 000	5 429 498,61	41,3
I	Bieżące		13 090 000	5 425 045,76	41,4
1	1	wynagrodzenia i pochodne	7 118 000	2 993 607,10	42,1
2	2	wydatki rzeczowe	5 972 000	2 431 438,66	40,7
II	Inwestycyjne		45 000	0,00	0,0
III	Inne zmniejszenia		0	4 452,85	
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	1 810 616,38	603,5
H	SUMA [D + E + F + G]		13 435 000	7 240 114,99	53,9

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	343 276,61	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	17 458 526	8 774 379,03	50,3
Suma bilansowa (I + II)		17 458 526	9 117 655,64	52,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 458 526	7 805 540,25	44,7
1	Bieżące	17 422 526	7 805 540,25	44,8
2	Inwestycyjne	36 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 312 115,39	
Suma bilansowa (III + IV)		17 458 526	9 117 655,64	52,2

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	173 913,86	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 582 200	3 397 446,42	51,6
Suma bilansowa (I + II)		6 582 200	3 571 360,28	54,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 582 200	3 064 513,12	46,6
1	Bieżące	6 582 200	3 064 513,12	46,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	506 847,16	
Suma bilansowa (III + IV)		6 582 200	3 571 360,28	54,3

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	124 398,79	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 789 756	4 263 000,02	48,5
Suma bilansowa (I + II)		8 789 756	4 387 398,81	49,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 789 756	3 949 417,34	44,9
1	Bieżące	8 789 756	3 949 417,34	44,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	437 981,47	
Suma bilansowa (III + IV)		8 789 756	4 387 398,81	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.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1 609,82	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	93 320	40 063,02	42,9
Suma bilansowa (I + II)		93 320	41 672,84	44,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	93 320	36 019,79	38,6
1	Bieżące	93 320	36 019,79	38,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	5 653,05	
Suma bilansowa (III + IV)		93 320	41 672,84	44,7

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	20 383,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 103 850	631 863,88	57,2
Suma bilansowa (I + II)		1 103 850	652 247,07	59,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 103 850	482 664,51	43,7
1	Bieżące	1 103 850	482 664,51	43,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	169 582,56	
Suma bilansowa (III + IV)		1 103 850	652 247,07	59,1

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.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	22 970,95	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	889 400	442 005,69	49,7
Suma bilansowa (I + II)		889 400	464 976,64	52,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	889 400	272 925,49	30,7
1	Bieżące	853 400	272 925,49	32,0
2	Inwestycyjne	36 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	192 051,15	
Suma bilansowa (III + IV)		889 400	464 976,64	52,3

**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	247 990	247 981,44	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	353 680	353 672,11	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	353 680	353 672,11	100,0
C	Przychody ogółem	5 881 940	2 947 819,63	50,1
I	Przychody własne	4 000	2 312,92	57,8
1	wpływy z działalności	4 000	2 312,92	57,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	0,0
II	Dotacje	5 826 940	2 913 300,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 826 940	2 913 300,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	51 000	32 206,71	63,2
D	SUMA [-A+B+C]	5 987 630	3 053 510,30	51,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 900 000	2 894 141,73	49,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 722 000	1 786 343,01	48,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 036 700	1 451 275,31	47,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	150 000	70 915,00	47,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	535 300	264 152,70	49,3
II	Zakup towarów i usług	1 275 000	617 103,89	48,4
1	materiały i paliwa	160 000	87 035,89	54,4
2	energia	145 000	75 359,13	52,0
3	remonty	120 000	81 634,07	68,0
4	usługi pozostałe	850 000	373 074,80	43,9
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	903 000	490 694,83	54,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	319 600	319 587,15	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	319 600	319 587,15	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	150 830	150 820,19	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	5 731 230	2 725 374,77	47,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		45 000	43 245,00	96,1
1	środki własne	45 000	43 245,00	96,1
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		64	64,00	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	277 916 318	134 357 700,83	48,3	41 432 910	2 791 666,08	6,7	319 349 228	137 149 366,91	42,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 822 789	5 577 479,74	43,5	2 953 514	293 171,40	9,9	15 776 303	5 870 651,14	37,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 697 330	1 791 586,41	48,5	17 586 991	178 118,10	1,0	21 284 321	1 969 704,51	9,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 520 563	2 426 970,00	25,5	7 065 547	2 500,00	0,0	16 586 110	2 429 470,00	14,6
EDUKACJA	168 220 684	87 606 054,44	52,1	13 596 164	2 317 876,58	17,0	181 816 848	89 923 931,02	49,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	29 554 101	13 543 019,13	45,8				29 554 101	13 543 019,13	45,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 165 766	4 527 254,22	44,5				10 165 766	4 527 254,22	44,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 012 332	3 484 530,54	43,5	160 000	0,00	0,0	8 172 332	3 484 530,54	42,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	733 640	280 995,04	38,3				733 640	280 995,04	38,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 872 613	15 022 534,44	43,1	70 694	0,00	0,0	34 943 307	15 022 534,44	43,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	316 500	97 276,87	30,7				316 500	97 276,87	30,7

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	277 916 318	134 357 700,83	48,3	125 473 076	57 386 875,38	45,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 822 789	5 577 479,74	43,5	12 822 789	5 577 479,74	43,5
Komunikacja zbiorowa	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
Zarządzanie komunikacją miejską	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
Drogi i mosty	12 622 789	5 577 479,74	44,2	12 622 789	5 577 479,74	44,2
Utrzymanie i remonty dróg	11 976 789	5 540 883,98	46,3	11 976 789	5 540 883,98	46,3
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	11 776 789	5 540 391,98	47,0	11 776 789	5 540 391,98	47,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	200 000	492,00	0,2	200 000	492,00	0,2
Oświetlenie ulic	350 000	8 774,82	2,5	350 000	8 774,82	2,5
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	350 000	8 774,82	2,5	350 000	8 774,82	2,5
Opracowania i analizy związane z drogami	296 000	27 820,94	9,4	296 000	27 820,94	9,4
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 697 330	1 791 586,41	48,5	3 697 330	1 791 586,41	48,5
Gospodarka przestrzenna	90 780	19 764,40	21,8	90 780	19 764,40	21,8
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	90 780	19 764,40	21,8	90 780	19 764,40	21,8
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 463 026	1 119 920,94	45,5	2 463 026	1 119 920,94	45,5
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 287 145	481 522,62	37,4	1 287 145	481 522,62	37,4
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	912 928	445 004,27	48,7	912 928	445 004,27	48,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	262 953	193 394,05	73,5	262 953	193 394,05	73,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	229 200	800,00	0,3	229 200	800,00	0,3
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	229 200	800,00	0,3	229 200	800,00	0,3
Pozostały zasób komunalny	914 324	651 101,07	71,2	914 324	651 101,07	71,2
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	100 000	23 361,71	23,4	100 000	23 361,71	23,4
Remonty lokali użytkowych	91 823	1 230,00	1,3	91 823	1 230,00	1,3
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	722 501	626 509,36	86,7	722 501	626 509,36	86,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 520 563	2 426 970,00	25,5	9 520 563	2 426 970,00	25,5
Utrzymanie porządku i czystości	1 974 450	652 398,34	33,0	1 974 450	652 398,34	33,0
Oczyszczanie miasta	1 096 500	330 248,90	30,1	1 096 500	330 248,90	30,1
Zimowe oczyszczanie ulic	1 041 500	322 904,90	31,0	1 041 500	322 904,90	31,0
Letnie oczyszczanie ulic	55 000	7 344,00	13,4	55 000	7 344,00	13,4
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 900	318,60	6,5	4 900	318,60	6,5
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	175 050	60 210,03	34,4	175 050	60 210,03	34,4
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	42 000	14 162,40	33,7	42 000	14 162,40	33,7
Likwidacja dzikich wysypisk	65 000	0,00	0,0	65 000	0,00	0,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Dzień Ziemi i inne	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	65 000	0,00	0,0	65 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	525 000	247 458,41	47,1	525 000	247 458,41	47,1
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 039 640	393 336,41	19,3	2 039 640	393 336,41	19,3
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	322 000	88 062,54	27,3	322 000	88 062,54	27,3
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	1 717 640	305 273,87	17,8	1 717 640	305 273,87	17,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 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
Tereny zielone	4 875 250	1 304 298,58	26,8	4 875 250	1 304 298,58	26,8
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 864 000</i>	<i>479 007,44</i>	<i>25,7</i>	<i>1 864 000</i>	<i>479 007,44</i>	<i>25,7</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 344 950</i>	<i>296 151,48</i>	<i>22,0</i>	<i>1 344 950</i>	<i>296 151,48</i>	<i>22,0</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 569 000</i>	<i>522 833,46</i>	<i>33,3</i>	<i>1 569 000</i>	<i>522 833,46</i>	<i>33,3</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>300</i>	<i>135,00</i>	<i>45,0</i>	<i>300</i>	<i>135,00</i>	<i>45,0</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>97 000</i>	<i>6 171,20</i>	<i>6,4</i>	<i>97 000</i>	<i>6 171,20</i>	<i>6,4</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>631 223</i>	<i>76 936,67</i>	<i>12,2</i>	<i>631 223</i>	<i>76 936,67</i>	<i>12,2</i>
<i>Place zabaw</i>	<i>472 400</i>	<i>54 436,49</i>	<i>11,5</i>	<i>472 400</i>	<i>54 436,49</i>	<i>11,5</i>
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	<i>3 101</i>	<i>3 100,71</i>	<i>100,0</i>	<i>3 101</i>	<i>3 100,71</i>	<i>100,0</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>4 722</i>	<i>2 222,00</i>	<i>47,1</i>	<i>4 722</i>	<i>2 222,00</i>	<i>47,1</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>150 000</i>	<i>17 177,47</i>	<i>11,5</i>	<i>150 000</i>	<i>17 177,47</i>	<i>11,5</i>
EDUKACJA	168 220 684	87 606 054,44	52,1	33 112 685	18 112 372,60	54,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>161 590 777</i>	<i>84 481 401,27</i>	<i>52,3</i>	<i>30 833 976</i>	<i>17 368 888,88</i>	<i>56,3</i>
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>49 710 464</i>	<i>26 294 009,92</i>	<i>52,9</i>	<i>12 700 729</i>	<i>7 548 727,56</i>	<i>59,4</i>
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>37 009 735</i>	<i>18 745 282,36</i>	<i>50,6</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>12 700 729</i>	<i>7 548 727,56</i>	<i>59,4</i>	<i>12 700 729</i>	<i>7 548 727,56</i>	<i>59,4</i>
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>1 722 147</i>	<i>937 211,91</i>	<i>54,4</i>			
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</i>	<i>1 722 147</i>	<i>937 211,91</i>	<i>54,4</i>			
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>3 214 489</i>	<i>1 457 876,23</i>	<i>45,4</i>	<i>533 004</i>	<i>105 887,00</i>	<i>19,9</i>
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>2 759 485</i>	<i>1 364 629,23</i>	<i>49,5</i>	<i>78 000</i>	<i>12 640,00</i>	<i>16,2</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>455 004</i>	<i>93 247,00</i>	<i>20,5</i>	<i>455 004</i>	<i>93 247,00</i>	<i>20,5</i>
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>52 317 233</i>	<i>28 358 903,97</i>	<i>54,2</i>	<i>5 383 144</i>	<i>4 191 692,72</i>	<i>77,9</i>
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	<i>46 954 089</i>	<i>24 173 976,25</i>	<i>51,5</i>	<i>20 000</i>	<i>6 765,00</i>	<i>33,8</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	<i>5 363 144</i>	<i>4 184 927,72</i>	<i>78,0</i>	<i>5 363 144</i>	<i>4 184 927,72</i>	<i>78,0</i>
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	<i>21 484 350</i>	<i>11 803 655,73</i>	<i>54,9</i>	<i>3 460 352</i>	<i>2 425 352,51</i>	<i>70,1</i>
<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	<i>18 043 998</i>	<i>9 382 608,22</i>	<i>52,0</i>	<i>20 000</i>	<i>4 305,00</i>	<i>21,5</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</i>	<i>3 440 352</i>	<i>2 421 047,51</i>	<i>70,4</i>	<i>3 440 352</i>	<i>2 421 047,51</i>	<i>70,4</i>
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>13 416 003</i>	<i>6 497 695,58</i>	<i>48,4</i>	<i>3 938 284</i>	<i>1 577 383,47</i>	<i>40,1</i>
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>9 486 839</i>	<i>4 920 312,11</i>	<i>51,9</i>	<i>9 120</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>3 929 164</i>	<i>1 577 383,47</i>	<i>40,1</i>	<i>3 929 164</i>	<i>1 577 383,47</i>	<i>40,1</i>
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	<i>885 010</i>	<i>618 746,61</i>	<i>69,9</i>	<i>885 010</i>	<i>618 746,61</i>	<i>69,9</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</i>	<i>885 010</i>	<i>618 746,61</i>	<i>69,9</i>	<i>885 010</i>	<i>618 746,61</i>	<i>69,9</i>
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>3 447 183</i>	<i>1 769 236,98</i>	<i>51,3</i>			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>8 963 449</i>	<i>4 702 660,41</i>	<i>52,5</i>			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>3 583 984</i>	<i>745 140,81</i>	<i>20,8</i>	<i>2 905 000</i>	<i>497 618,35</i>	<i>17,1</i>
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<i>1 285 920</i>	<i>648 504,59</i>	<i>50,4</i>			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>988 453</i>	<i>372 924,70</i>	<i>37,7</i>	<i>988 453</i>	<i>372 924,70</i>	<i>37,7</i>
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>530 063</i>	<i>244 277,87</i>	<i>46,1</i>			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>42 029</i>	<i>30 555,96</i>	<i>72,7</i>	<i>40 000</i>	<i>30 555,96</i>	<i>76,4</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	<i>6 629 907</i>	<i>3 124 653,17</i>	<i>47,1</i>	<i>2 278 709</i>	<i>743 483,72</i>	<i>32,6</i>
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	<i>2 881 335</i>	<i>1 381 533,35</i>	<i>47,9</i>			
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	<i>2 881 335</i>	<i>1 381 533,35</i>	<i>47,9</i>			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	<i>9 000</i>	<i>499,86</i>	<i>5,6</i>	<i>9 000</i>	<i>499,86</i>	<i>5,6</i>
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>623 891</i>	<i>270 862,37</i>	<i>43,4</i>	<i>133 090</i>	<i>2 520,00</i>	<i>1,9</i>
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	<i>526 234</i>	<i>526 234,00</i>	<i>100,0</i>			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	<i>145 131</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>145 131</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 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
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	83 427	40 374,17	48,4	56 000	28 363,96	50,6
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	486 063	101 296,58	20,8	406 063	87 200,00	21,5
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	571 709	299 232,33	52,3	285 170	139 418,95	48,9
Stypendia za wyniki w nauce	51 122	32 452,00	63,5			
Stypendia socjalne	285 170	139 418,95	48,9	285 170	139 418,95	48,9
Dożywianie uczniów	235 417	127 361,38	54,1			
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	1 303 117	504 620,51	38,7	1 244 255	485 480,95	39,0
Programy edukacyjno - oświatowe	11 000	0,00	0,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 292 117	504 620,51	39,1	1 244 255	485 480,95	39,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	29 554 101	13 543 019,13	45,8	12 218 858	6 065 875,52	49,6
Programy zdrowotne	1 776 760	954 964,98	53,7	1 776 760	954 964,98	53,7
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	1 776 760	954 964,98	53,7	1 776 760	954 964,98	53,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760	954 964,98	53,7	1 776 760	954 964,98	53,7
<i>Pomoc społeczna</i>	14 135 575	6 312 567,29	44,7	465 000	272 704,20	58,6
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	1 885 000	830 843,00	44,1			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	827 180	203 971,75	24,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	827 180	203 971,75	24,7			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	7 165	3 565,00	49,8			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	6 835 930	3 428 563,91	50,2			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	986 550	453 335,32	46,0			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	150 000	42 483,27	28,3			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	468 650	272 870,69	58,2	465 000	272 704,20	58,6
<i>Dożywianie</i>	2 975 100	1 076 934,35	36,2			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 696 600	656 194,21	38,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 278 500	420 740,14	32,9			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	13 641 766	6 275 486,86	46,0	9 977 098	4 838 206,34	48,5
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	3 621 268	1 416 577,88	39,1			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	8 360 498	4 145 082,14	49,6	8 360 498	4 145 082,14	49,6
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 600 000	679 645,80	42,5	1 600 000	679 645,80	42,5
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	60 000	34 181,04	57,0	16 600	13 478,40	81,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 165 766	4 527 254,22	44,5	10 165 766	4 527 254,22	44,5
Upowszechnianie kultury i tradycji	4 318 826	1 613 954,22	37,4	4 318 826	1 613 954,22	37,4
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	4 318 826	1 613 954,22	37,4	4 318 826	1 613 954,22	37,4
Działalność kulturalna	5 826 940	2 913 300,00	50,0	5 826 940	2 913 300,00	50,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	5 826 940	2 913 300,00	50,0	5 826 940	2 913 300,00	50,0
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	5 826 940	2 913 300,00	50,0	5 826 940	2 913 300,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 012 332	3 484 530,54	43,5	8 012 332	3 484 530,54	43,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	276 550	52 878,27	19,1	276 550	52 878,27	19,1
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	276 550	52 878,27	19,1	276 550	52 878,27	19,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 620 782	3 409 852,27	44,7	7 620 782	3 409 852,27	44,7
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	685 292	329 141,88	48,0	685 292	329 141,88	48,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 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
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 665 490	743 710,39	44,7	1 665 490	743 710,39	44,7
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	70 000	37 000,00	52,9	70 000	37 000,00	52,9
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	5 200 000	2 300 000,00	44,2	5 200 000	2 300 000,00	44,2
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 200 000	2 300 000,00	44,2	5 200 000	2 300 000,00	44,2
Turystyka	115 000	21 800,00	19,0	115 000	21 800,00	19,0
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	115 000	21 800,00	19,0	115 000	21 800,00	19,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	733 640	280 995,04	38,3	733 640	280 995,04	38,3
<i>Promocja miasta</i>	680 650	280 995,04	41,3	680 650	280 995,04	41,3
<i>Promocja krajowa</i>	650 650	261 865,90	40,2	650 650	261 865,90	40,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	310 650	160 903,03	51,8	310 650	160 903,03	51,8
Wydawnictwa	240 000	81 495,54	34,0	240 000	81 495,54	34,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	100 000	19 467,33	19,5	100 000	19 467,33	19,5
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	30 000	19 129,14	63,8	30 000	19 129,14	63,8
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	52 990	0,00	0,0	52 990	0,00	0,0
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	52 990	0,00	0,0	52 990	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 872 613	15 022 534,44	43,1	34 872 613	15 022 534,44	43,1
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	33 961 613	14 644 807,04	43,1	33 961 613	14 644 807,04	43,1
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	25 492 428	12 388 584,47	48,6	25 492 428	12 388 584,47	48,6
Fundusz wynagrodzeń	25 116 428	12 226 362,77	48,7	25 116 428	12 226 362,77	48,7
Wydatki na rzecz pracownika	376 000	162 221,70	43,1	376 000	162 221,70	43,1
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	8 469 185	2 256 222,57	26,6	8 469 185	2 256 222,57	26,6
Remonty bieżące w budynkach	430 000	59 884,23	13,9	430 000	59 884,23	13,9
Utrzymanie Urzędu	4 696 256	1 259 704,47	26,8	4 696 256	1 259 704,47	26,8
Obsługa informatyczna	486 764	112 285,71	23,1	486 764	112 285,71	23,1
Obsługa teletechniczna	227 000	23 427,26	10,3	227 000	23 427,26	10,3
Obsługa prawna	838 103	266 857,69	31,8	838 103	266 857,69	31,8
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	42 300	13 068,00	30,9	42 300	13 068,00	30,9
Obsługa kancelaryjna	999 881	301 487,72	30,2	999 881	301 487,72	30,2
Obsługa medialna	115 000	29 098,55	25,3	115 000	29 098,55	25,3
Ochrona osób i mienia	633 881	190 408,94	30,0	633 881	190 408,94	30,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	911 000	377 727,40	41,5	911 000	377 727,40	41,5
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	861 000	377 727,40	43,9	861 000	377 727,40	43,9
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	316 500	97 276,87	30,7	316 500	97 276,87	30,7
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	26 260	3 579,08	13,6	26 260	3 579,08	13,6
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	26 260	3 579,08	13,6	26 260	3 579,08	13,6
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	290 240	93 697,79	32,3	290 240	93 697,79	32,3
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	290 240	93 697,79	32,3	290 240	93 697,79	32,3

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	41 432 910	2 791 666,08	6,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 953 514	293 171,40	9,9
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 953 514</i>	<i>293 171,40</i>	<i>9,9</i>
Budowa Al. KEN	199 508	199 507,24	100,0
Budowa ul. Wełnianej	386 930	0,00	0,0
Budowa chodnika w ul. Łagiewnickiej	171 700	93 514,16	54,5
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	800 160	0,00	0,0
Budowa 16 KUD	50 000	150,00	0,3
Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	192 086	0,00	0,0
Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Klarnecistów)	410 000	0,00	0,0
Budowa ul. Klarnecistów (odc. Kobzy - Kanał Jezioraki)	618 130	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej do Parku im. Kozłowskiego	125 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 586 991	178 118,10	1,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>17 586 991</i>	<i>178 118,10</i>	<i>1,0</i>
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14	17 586 991	178 118,10	1,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 065 547	2 500,00	0,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>163 253</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa parku Przy Bażantarni	163 253	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>6 902 294</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,0</i>
Rekultywacja Jeziora Zgorzała wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	6 600 289	0,00	0,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Arachidowej	102 005	0,00	0,0
Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	100 000	0,00	0,0
Rekultywacja Jeziora Księży Staw	100 000	2 500,00	2,5
EDUKACJA	13 596 164	2 317 876,58	17,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>13 596 164</i>	<i>2 317 876,58</i>	<i>17,0</i>
Termomodernizacja budynku P 79 przy ul. Kajakowej	501 342	116 594,61	23,3
Termomodernizacja budynku G Nr 91 przy ul. Kajakowej 1	640 684	189 405,65	29,6
Termomodernizacja budynku SP Nr 81	820 000	193 096,40	23,5
Budowa Kompleksu Oświatowego przy ul. Lokajskiego	7 005 838	833 054,40	11,9
Rozbudowa Przedszkola Nr 395 przy ul. Na Uboczu	697 000	518 855,36	74,4
Rozbudowa przedszkola Nr 50 przy ul. Hirszfelda	303 000	222 817,46	73,5
Termomodernizacja obiektów oświatowych przy ul. Małcużyńskiego 4	1 525 000	110 881,90	7,3
Termomodernizacja obiektów oświatowych przy ul. Na Uboczu 9	1 525 000	97 785,40	6,4
Termomodernizacja budynku P Nr 283 przy ul. Puszczyka 6	380 000	35 385,40	9,3
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	30 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	8 300	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Nowa szkoła"	8 000	0,00	0,0
Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Wokalne 1 na potrzeby przedszkola	70 000	0,00	0,0
Modernizacja przedszkola Nr 52 przy ul. Koncertowej 8	60 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Zanim twoje dziecko"	22 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	160 000	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>160 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Dostosowanie istniejącego Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego w budynku "K" hali Arena Ursynów do wymagań przepisów p.poż.	160 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	70 694	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>70 694</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	70 694	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	78 015 569	65 278 507,12	83,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	70 114 252	56 393 547,37	80,4%
	89,87%	86,39%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	28 853 510	18 420 489,71	63,8%
	41,15%	32,66%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	470 000	606 015,52	128,9%
	0,67%	1,07%	
Dochody z mienia	33 973 441	31 446 188,27	92,6%
	48,45%	55,76%	
Pozostałe dochody	6 817 301	5 920 853,87	86,9%
	9,72%	10,50%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	7 901 317	8 884 959,75	112,4%
	10,13%	13,61%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	7 901 317	8 884 959,75	112,4%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	78 015 569	65 278 507,12	83,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	70 114 252	56 393 547,37	80,4%
	Struktura	89,87%	86,39%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	70 114 252	56 393 547,37	80,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	28 853 510	18 420 489,71	63,8%
	Struktura	41,15%	32,66%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>27 432 432</u>	<u>17 543 673,44</u>	<u>64,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku osób fizycznych wynika z: - większej od planowanej liczby podatników - wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych - większej od planowanej ściągalności.			
	- od osób prawnych	21 848 476	12 045 724,83	55,1%
	Przypis		23 862 746,27	
	Ściągalność		94,81%	
	Nadpłaty		31 151,67	
	Zrealizowane dochody z tytułu zaległości z lat ubiegłych		1 086 355,25	
	- od osób fizycznych	5 583 956	5 497 948,61	98,5%
	Przypis		9 972 901,13	
	Ściągalność		71,67%	
	Nadpłaty		273 457,90	
	Zrealizowane dochody z tytułu zaległości z lat ubiegłych		1 417 019,49	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>200 519</u>	<u>166 207,10</u>	<u>82,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. zwiększenia stawek podatkowych, 2. większej od planowanej ściągalności.			
	- od osób prawnych	6 076	7 560,79	124,4%
	Przypis		9 476,37	
	Ściągalność		84,82%	
	Nadpłaty		306,02	
	- od osób fizycznych	194 443	158 646,31	81,6%
	Przypis		230 183,55	
	Ściągalność		83,80%	
	Nadpłaty		19 090,65	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>174</u>	<u>219,27</u>	<u>126,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze wzrostu stawek podatkowych.			
	- od osób prawnych	122	147,00	120,5%

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Przypis		147,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	52	72,27	139,0%
	Przypis		110,41	
	Ściągalność		77,35%	
	Nadpłaty		5,05	
	Podatek od środków transportowych	1 019 985	625 004,90	61,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej. z tego:			
	- od osób prawnych	748 099	415 730,30	55,6%
	Przypis		884 387,52	
	Ściągalność		79,54%	
	Nadpłaty		10 306,50	
	- od osób fizycznych	271 886	209 274,60	77,0%
	Przypis		963 649,66	
	Ściągalność		36,32%	
	Nadpłaty		5 157,45	
	Oplata targowa	200 000	85 385,00	42,7%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	• Targowisko "Na Dołku"		63 718,00	
	• Handel uliczny		16 173,00	
	• Targowisko "Na Skraju"		2 324,00	
	• MEGASAM		1 918,00	
	• Wpłaty z windykacji i egzekucji		1 252,00	
	Zaległości z podatków zniesionych	400	0,00	0,0%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	470 000	606 015,52	128,9%
	Struktura	0,67%	1,07%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	40 000	60 759,32	151,9%
	Wydano 6 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. liczby decyzji ustalających wysokość opłaty,			
	2. operatorów szacunkowych wykonywanych przez rzeczoznawcę majątkowego, które są podstawą do ustalania opłaty adiacenckiej.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	430 000	545 256,20	126,8%
	z tego:			
	• prowadzenie robót	340 000	435 993,24	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	20 000	34 830,64	
	• ogródki sezonowe	0	26 684,90	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	60 000	19 665,36	
	• umowa najmu pasa drogowego	0	17 125,44	
	• umieszczenie reklamy	10 000	10 956,62	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wysokiego wykonania w kategorii "prowadzenie robót"			
	2. pojawienia się nieplanowanych kategorii tej opłaty.			
III	Dochody z mienia (100%)	33 973 441	31 446 188,27	92,6%
	Struktura	48,45%	55,76%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 500 000	27 447 949,04	96,3%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	1 286 362,60	-
	Pierwsza opłata została ustalona wyrokiem Sądu Okręgowego z dnia 26.09.2011 r., który zobowiązał m.st.Warszawa do ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego położonego przy ul. Jastrzębowskiiego 22 na rzecz SIM "Ursynów" i SBM "Stokłosy".			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	28 500 000	26 161 586,44	91,8%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. sprawnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
	4. termin płatności do dnia 31 marca.			

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>5 473 441,00</u>	<u>3 998 239,23</u>	<u>73,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: 1. liczby zawartych umów dzierżaw, 2. poziomu naliczania opłat z tytułu bezumownego korzystania z gruntu. z tego:			
	Przypis		22 904 173,74	
	Ściągalność		36,84%	
	Nadpłaty		79 157,82	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	440 000	298 485,52	67,8%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	135 000	66 536,20	49,3%
	Wpływy z najmu garaży	3 341	2 887,93	86,4%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	3 930 000	2 694 555,41	68,6%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	965 100	935 774,17	97,0%
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		700 693,43	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		158 452,95	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		68 152,21	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		8 475,58	
IV	Pozostałe dochody	6 817 301	5 920 853,87	86,9%
	Struktura dochodów	9,72%	10,50%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>852 513,15</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	852 513,15	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		852 513,15	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>60 000</u>	<u>52 398,60</u>	<u>87,3%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		25 438,83	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		16 151,37	
	• zwrot kosztów upomnień		8 976,00	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 779,60	
	• pozostałe opłaty		52,80	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>220 000</u>	<u>169 672,61</u>	<u>77,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		128 021,03	
	• podatku od środków transportowych		33 785,88	
	• podatku rolnego		5 272,45	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 421,25	
	• opłaty targowej		111,00	
	• opłaty adiacenckiej		61,00	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>274 610</u>	<u>113 059,27</u>	<u>41,2%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		57 539,31	
	• od opłat ze sprzedaży składników majątkowych		29 808,67	
	• od opłat za dzierżawę czasową		25 223,47	
	• od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		351,01	
	• za nieterminowe rozliczenie należności za wynajem		136,81	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>1 414 232</u>	<u>1 772 387,48</u>	<u>125,3%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot podatku VAT		1 333 180,78	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		212 829,20	
	• zwrot depozytów sądowych		149 529,19	
	• pozostałe		49 728,12	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		27 120,19	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>10 292,53</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>4 505 183</u>	<u>2 566 947,64</u>	<u>57,0%</u>
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	465 000	210 678,09	45,3%
	Wpływy z usług - pozostałe	4 040 183	2 356 269,55	58,3%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	3 652 183	2 152 818,39	
	Dysponent 1 (Ośrodek Pomocy Społecznej):	388 000	203 451,16	
	• wpływy z usług podopiecznych OPS		167 015,58	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• odpłatność za pobyt w DDPS i żywienie pensionariuszy		24 542,68	
	• odpłatność za posiłki w stołówce dla podopiecznych OPS		11 892,90	
	<u>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</u>	<u>343 276</u>	<u>383 582,59</u>	<u>111,7%</u>
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	40 305,98	-
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	343 276	343 276,61	100,0%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 901 317	8 884 959,75	112,4%
	Struktura	10,13%	13,61%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	7 901 317	8 884 959,75	112,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	648 158,58	129,6%
	Struktura dochodów	6,33%	7,30%	
	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)		58 912,96	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2012 r.		589 245,62	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2012 r.		38	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 401 317	8 236 801,17	111,3%
	Struktura dochodów	93,67%	92,70%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>7 401 317</u>	<u>8 236 801,17</u>	<u>111,3%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. wpływ środków finansowych w 2012 r. z przeprowadzonego przetargu w 2011 r. nieruchomości położonej przy ul. Dolina Służewiecka,			
	2. w przypadku pozostałych nieruchomości - przetargi mają się odbyć w II półroczu 2012 r.,			
	3. na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się także wpływy z tytułu opłat za zwrot wywłaszczonych nieruchomości.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	7 265 000,00	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	7 401 317	971 801,17	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.			
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Puławska (Dz. Nr 114/ ; 114/5 z obr. 1-09-52)	1 546 030	0,00	
	powierzchnia [m ²]	790		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Cymbalistów 1A (dz.Nr 40/2 i 40/11 z obr. 1-09-72)	1 406 622	0	
	powierzchnia [m ²]	2 414		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Puławska (dz. Nr 110/4 i 11/07 z obr. 1-09-52)	1 176 548	0,00	
	powierzchnia [m ²]	892		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Pustuleczki (dz. Nr 48/2 . 1-10-76)	370 800	0,00	
	powierzchnia [m ²]	309		
	Z tytułu zwaloryzowanych kwot wywłaszczonych nieruchomości	100 000	971 801,17	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 822 789	5 577 479,74	43,5%
Komunikacja zbiorowa - program 1	200 000	0,00	0,0%
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	200 000	0,00	0,0%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	200 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów	200 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
Drogi i mosty - program 2	12 622 789	5 577 479,74	44,2%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	11 976 789	5 540 883,98	46,3%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	11 776 789	5 540 391,98	47,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	489 570		
- długość ogółem (km)	70		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowanie zasądzone wyrokiem sądu na rzecz firmy AG KORC sp.j.	4 843 000	4 842 998,50	100,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (8.551,94 m ²)	2 000 000	425 921,73	21,3%
remonty nawierzchni dróg z tryliny, płyt MON	1 200 000	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii	1 000 000	75 122,85	7,5%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np.. mostki, schody, murki oporowe)	779 300	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	400 000	39 840,93	10,0%
wymiana krawężników	300 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (28.50 m ²)	250 000	3 643,31	1,5%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (5.383 m ²)	200 000	6 753,51	3,4%
budowa i konserwacja progów zwalniających	154 634	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (9.976 m ²)	120 000	30 840,06	25,7%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (240,93 m ²)	105 000	7 647,57	7,3%
regulacja poboczy dróg	100 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg (2szt.)	100 000	31 365,00	31,4%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	90 750	957,00	1,1%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	65 000	20 958,40	32,2%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	53 000	52 838,40	99,7%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	10 000	400,00	4,0%
remonty nawierzchni dróg brukowych	5 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	1 105	1 104,72	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	200 000	492,00	0,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	100 000		
- długość ogółem (km)	20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych	100 000	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii	50 000	0,00	0,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	30 000	492,00	1,6%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	350 000	8 774,82	2,5%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	350 000	8 774,82	2,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	330 000	8 774,82	2,7%
projekty nowych punktów oświetleniowych	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	296 000	27 820,94	9,4%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	186 000	4 490,30	2,4%
ekspertyzy, analizy i opinie	110 000	23 330,64	21,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 697 330	1 791 586,41	48,5%
Gospodarka przestrzenna - program 2	90 780	19 764,40	21,8%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	90 780	19 764,40	21,8%
<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	70 580	19 764,40	28,0%
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów	15 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	4 200	0,00	0,0%
koszty sądowe	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 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	2 463 026	1 119 920,94	45,5%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 287 145	481 522,62	37,4%
<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)	7 992		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	832 499	348 739,93	41,9%
zakup usług pozostałych	308 667	64 409,08	20,9%
- sprzątanie	130 000	38 280,00	29,4%
- wywóz nieczystości	100 000	18 717,86	18,7%
- rozliczenie energii licznikowej -odczyty, usunięcie kolizji sieci elektro-energetycznej	43 667	4 040,26	9,3%
- pielęgnacja terenów zielonych	35 000	3 370,96	9,6%
podatek od nieruchomości	25 000	21 639,00	86,6%
opłaty na rzecz Budżetu Państwa za użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Pileckiego 109 i 111	32 200	27 898,38	86,6%
przewodzenie rejestrów umów, rozliczanie wydatków, archiwizowanie dokumentów	73 476	16 535,12	22,5%
opłaty za lokal przy ul. Polaka 7	15 303	2 301,11	15,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	912 928	445 004,27	48,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	1		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	45		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	455 782	230 188,03	48,7%
- remont 1 szt. pustostanu	57 234	57 233,67	100,0%
remonty klatek schodowych, wymiana wodomierzy, inne remonty	398 548	172 954,36	43,4%
awarie	260 090	164 324,90	63,2%
nadzór budowlany	117 056	12 000,00	10,3%
dokumentacja techniczna	50 000	28 874,00	57,7%
zakup materiałów do remontów	30 000	9 617,34	32,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	262 953	193 394,05	73,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	262 953	193 394,05	73,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	161 000	155 042,29	96,3%
- na rzecz osób prawnych	110 000	108 467,58	98,6%
- na rzecz osób fizycznych	51 000	46 574,71	91,3%
koszty postępowania sądowego	81 545	17 947,25	22,0%
odsetki od wyroków sądowych	20 408	20 404,51	100,0%
<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	229 200	800,00	0,3%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	229 200	800,00	0,3%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	221 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000	800,00	16,0%
koszty postępowań sądowych	3 200	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	914 324	651 101,07	71,2%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	100 000	23 361,71	23,4%
<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 - usługowo-handlowe, garaże			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy i analizy	50 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	20 000	19 160,00	95,8%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	15 000	229,27	1,5%
opłaty czynszowe za lokal przy ul. Samsonowskiej 1	10 000	3 972,44	39,7%
zakup usług	5 000	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.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	91 823	1 230,00	1,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty	50 000	0,00	0,0%
awarie	31 823	1 230,00	3,9%
dokumentacja techniczna	10 000	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	722 501	626 509,36	86,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości - gruntowe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	465 467	465 336,00	100,0%
tworzenie i aktualizacja baz danych użytkowników wieczystych nieruchomości	137 640	46 500,53	33,8%
odszkodowania (wynikające z wyroków sądowych)	114 394	114 392,83	100,0%
opłaty	5 000	280,00	5,6%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 520 563	2 426 970,00	25,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 974 450	652 398,34	33,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 096 500	330 248,90	30,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 041 500	322 904,90	31,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	521 500	174 874,68	33,5%
odśnieżanie chodników	500 000	129 530,14	25,9%
sprzątanie po zimie	20 000	18 500,08	92,5%
Letnie oczyszczanie ulic	55 000	7 344,00	13,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	35 000	7 344,00	21,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 900	318,60	6,5%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	4 900	318,60	6,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	175 050	60 210,03	34,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	125 050	60 210,03	48,1%
zakup koszy na śmieci	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	42 000	14 162,40	33,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	6		
<i>średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	42 000	14 162,40	33,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	65 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	65 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	1 000	0,00	0,0%
Dzień Ziemi i inne	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za ubezpieczenie uczestników akcji	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	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	30 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	30 000	0,00	0,0%
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	525 000	247 458,41	47,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</i>	1 970		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
prowadzenie przytulisk dla bezdomnych zwierząt 255 852 129 589,90 50,7% usługi weterynaryjne 149 028 93 544,46 62,8% - liczba wykonanych zabiegów (szt.) 5 525 średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - 140,00 - kastracja - 50,00 - odrobaczenie - 5,00 - odpchlenie - 10,00 - znakowanie - 1,00 - szczepienia - 30,00 - badanie ogólne stanu zdrowia - 10,00 zakup, kontrola, czyszczenie budek lęgowych, zakup ziarna, budek dla kotów 63 880 700,00 1,1% karma dla wolno żyjących zwierząt 56 240 23 624,05 42,0% - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł) 6,43			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	2 039 640	393 336,41	19,3%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	322 000	88 062,54	27,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	257 000	67 360,23	26,2%
liczba ujęć studni czwartorzędowych 2			
liczba stacji uzdatniania wody 6			
liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez dzielnicę 2			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	257 000	67 360,23	26,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich 208 300 49 078,08 23,6%			
zużycie energii 46 700 17 745,15 38,0%			
opłaty za korzystanie ze środowiska 2 000 537,00 26,9%			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	65 000	20 702,31	31,8%
liczba przepompowni ścieków (szt.) 5			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	65 000	20 702,31	31,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i utrzymanie lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków 50 000 17 835,00 35,7%			
opłata za energię elektryczną 14 000 2 867,31 20,5%			
opłaty za korzystanie ze środowiska 1 000 0,00 0,0%			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	1 717 640	305 273,87	17,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²) 2 300 000			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²) 28 483			
długość sieci rowów melioracyjnych (km) 20			
liczba zbiorników wodnych (szt.) 20			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracji szczegółowych (awarie sieci drenarskiej w rejonie torów PKP, rurociągów drenarskich w rejonie ul. Moczydłowskiej, konserwacja przepompowni w ul. Spornej) 1 599 728 305 001,87 19,1%			
opracowania, nadzory 117 640 0,00 0,0%			
opłata za zajęcie pasa drogowego 272 272,00 100,0%			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145)			
Tereny zielone - program 3	4 875 250	1 304 298,58	26,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 864 000	479 007,44	25,7%
<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>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pielęgnacja terenów zieleni	1 010 000	145 232,17	14,4%
sprzątanie pasów zieleni	620 000	295 994,40	47,7%
zakup i montaż obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	95 000	10 000,00	10,5%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	79 000	21 457,15	27,2%
zakup sadzonek drzew, krzewów	25 000	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	25 000	6 323,72	25,3%
nasadzenia drzew i krzewów	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 344 950	296 151,48	22,0%
<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	712 115	0,00	0,0%
pielęgnacja i wycinka drzew oraz krzewów	240 000	100 380,42	41,8%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	200 000	99 608,41	49,8%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	79 835	30 140,98	37,8%
koszenie trawy w pasie drogowym	63 000	16 029,65	25,4%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	50 000	49 992,02	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 569 000	522 833,46	33,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	5		
powierzchnia parków (ha)	23,5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawienie konstrukcji kwiatowych wraz z obsadzeniem, utrzymanie fontanny, montaż tablic	453 591	163 004,49	35,9%
monitoring	261 409	0,00	0,0%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	220 000	90 307,97	41,0%
sprzątanie parków	180 000	89 586,16	49,8%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	176 076	29 193,42	16,6%
dozór i utrzymanie czystości w budynkach magazynowo-socjalnych na terenie parku	160 000	72 817,42	45,5%
podatek od nieruchomości	77 924	77 924,00	100,0%
zakup i montaż koszy i ławek parkowych	35 000	0,00	0,0%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	300	135,00	45,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek leśny	300	135,00	45,0%
<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	97 000	6 171,20	6,4%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	35 000	6 171,20	17,6%
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów	62 000	0,00	0,0%
Dzielnicy zielenią			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	631 223	76 936,67	12,2%
Place zabaw - zadanie 1	472 400	54 436,49	11,5%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci liczba placów zabaw (szt.) 12 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> wymiana piasku w piaskownicach (1 - raz), sprzątanie placów zabaw i zieleni 266 000 48 358,09 18,2% naprawy urządzeń zabawowych 148 920 0,00 0,0% zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych 45 000 0,00 0,0% ochrona placów zabaw 12 480 6 078,40 48,7%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	3 101	3 100,71	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095 <u>Kalkulacja:</u> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku 3 101 3 100,71 100,0% zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	4 722	2 222,00	47,1%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo Księgowy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030 <u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 722 2 222,00 47,1%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095 <u>Kalkulacja:</u> wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego 1 000 0,00 0,0%			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	150 000	17 177,47	11,5%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej 95 000 0,00 0,0% zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach 45 000 12 195,97 27,1% zakup zestawów do sprzątania po psach w ramach kampanii edukacyjnej 10 000 4 981,50 49,8%			

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

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	168 220 684	87 606 054,44	52,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	161 590 777	84 481 401,27	52,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	49 710 464	26 294 009,92	52,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 009 735	18 745 282,36	50,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	37 009 735	18 745 282,36	50,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	3 542		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	334,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	426,0		
wynagrodzenia i pochodne	31 200 078	15 468 734,69	49,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 582 924	11 436 352,90	46,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 904 545	1 811 879,66	95,1%
- pochodne od wynagrodzeń	4 712 609	2 220 502,13	47,1%
Zakup energii	2 309 809	1 119 475,21	48,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 374 566	1 374 566,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	802 325	286 448,13	35,7%
Zakup usług pozostałych	642 847	278 410,64	43,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	188 000	67 090,00	35,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	140 898	0,00	0,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 000	38 696,88	44,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	62 830	25 446,55	40,5%
Zakup środków żywności	54 603	54 449,76	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 649	4 850,00	9,2%
Zakup usług zdrowotnych	31 435	7 471,00	23,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	22 352	10 315,70	46,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 050	1 421,83	8,3%
Szkolenia pracowników	11 280	2 935,00	26,0%
Podróże służbowe krajowe	11 013	4 970,97	45,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 700 729	7 548 727,56	59,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	44		
- liczba uczniów	2 126		
<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	1 722 147	937 211,91	54,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 722 147	937 211,91	54,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 722 147	937 211,91	54,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	48		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 572 283	837 432,81	53,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 640	616 832,16	49,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 845	101 832,42	93,6%
- pochodne od wynagrodzeń	226 798	118 768,23	52,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 886	62 886,00	100,0%
Zakup energii	49 000	24 933,08	50,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	4 482,38	28,0%
Zakup usług pozostałych	13 000	5 329,28	41,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 178	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	285,00	19,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	876,74	58,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	499,98	41,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	800	326,64	40,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	700	160,00	22,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100	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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 214 489	1 457 876,23	45,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 759 485	1 364 629,23	49,5%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	2 681 485	1 351 989,23	50,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	617		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,9		
wynagrodzenia i pochodne	2 324 113	1 131 672,27	48,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 645	850 539,89	46,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	162 562	121 439,71	74,7%
- pochodne od wynagrodzeń	332 906	159 692,67	48,0%
Zakup energii	205 000	90 565,99	44,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 183	117 183,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 475	7 879,78	50,9%
Zakup usług pozostałych	10 500	2 377,19	22,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 568	777,00	17,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 646	1 334,00	36,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	200,00	20,0%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	78 000	12 640,00	16,2%
Wydatki na opiekę nad dziećmi sześciolletnimi w okresie wakacji i ferii świątecznych.			
<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	455 004	93 247,00	20,5%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- 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	52 317 233	28 358 903,97	54,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	46 954 089	24 173 976,25	51,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	46 934 089	24 167 211,25	51,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	6 794		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	567,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	197,4		
wynagrodzenia i pochodne	41 173 617	20 380 114,11	49,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 437 073	15 082 494,43	46,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 503 357	2 418 144,16	96,6%
- pochodne od wynagrodzeń	6 233 187	2 879 475,52	46,2%
Zakup energii	2 462 519	1 370 381,27	55,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 777 225	1 777 225,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	480 534	217 189,07	45,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	429 211	166 082,39	38,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	184 000	47 914,00	26,0%
Zakup środków żywności	125 987	125 986,05	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 202	25 577,00	29,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	68 000	30 650,69	45,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 960	135,93	0,3%
Zakup usług zdrowotnych	28 700	10 246,05	35,7%
Różne opłaty i składki	24 915	2 215,00	8,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	16 519	7 274,49	44,0%
Podróże służbowe krajowe	14 300	4 419,20	30,9%
Szkolenia pracowników	6 400	1 801,00	28,1%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Infrastruktury</i>	20 000	6 765,00	33,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonanie ekspertyz stanu technicznego obiektów oświatowych.			
<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	5 363 144	4 184 927,72	78,0%
<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 - liczba uczniów	9 1 703		
<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	21 484 350	11 803 655,73	54,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	18 043 998	9 382 608,22	52,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 023 998	9 378 303,22	52,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 2 242 217,8 67,2		
wynagrodzenia i pochodne	15 760 530	7 916 658,17	50,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 416 450	5 825 290,10	46,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 027 857	968 838,09	94,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 316 223	1 122 529,98	48,5%
Zakup energii	1 220 000	645 995,11	53,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	675 032	675 032,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	144 552	64 997,72	45,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	117 750	39 486,64	33,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	7 439,00	21,3%
Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 332	10 595,00	31,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000	13 091,03	52,4%
Zakup usług zdrowotnych	5 800	1 765,00	30,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 215	2 456,55	58,3%
Szkolenia pracowników	2 400	400,00	16,7%
Zakup środków żywności	387	387,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	20 000	4 305,00	21,5%
Wykonanie ekspertyz stanu technicznego obiektów oświatowych.			
<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	3 440 352	2 421 047,51	70,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	10 905		
<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	13 416 003	6 497 695,58	48,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 486 839	4 920 312,11	51,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	9 477 719	4 920 312,11	51,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3 1 199 109,9 35,4		
wynagrodzenia i pochodne	8 179 410	4 023 732,43	49,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 396 125	2 961 244,61	46,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	533 863	512 923,72	96,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	1 249 422	549 564,10	44,0%
Zakup energii	776 822	473 847,36	61,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 096	352 096,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	62 000	29 714,07	47,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000	10 974,00	34,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	9 530,04	36,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 600	6 928,48	39,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 391	7 448,00	42,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 200	4 166,73	67,2%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 135,00	22,7%
Podróże służbowe krajowe	2 000	156,00	7,8%
Szkolenia pracowników	1 200	584,00	48,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	9 120	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	9 120	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 929 164	1 577 383,47	40,1%
<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 1 001		
<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	885 010	618 746,61	69,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	885 010	618 746,61	69,9%
<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	2 541		
<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	3 447 183	1 769 236,98	51,3%
<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 41,6 5,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 082 198	1 558 963,04	50,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 124	1 155 977,16	47,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	194 613	190 846,62	98,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 250	3 652,00	35,6%
- pochodne od wynagrodzeń	443 211	208 487,26	47,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 230	123 230,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 000	20 393,65	27,6%
Zakup energii	72 000	28 671,49	39,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000	11 157,00	41,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	10 660,49	53,3%
Zakup usług pozostałych	14 000	8 666,73	61,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500	4 434,45	52,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 065	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 210	871,28	27,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	1 233,85	51,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 680	605,00	36,0%
Szkolenia pracowników	1 350	350,00	25,9%
Podróże służbowe krajowe	550	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.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 963 449	4 702 660,41	52,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	158,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,4		
wynagrodzenia i pochodne	8 356 400	4 193 742,80	50,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 623 843	3 129 315,84	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	507 051	474 534,66	93,6%
- wynagrodzenia bezosobowe			
- pochodne od wynagrodzeń	1 225 506	589 892,30	48,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 703	448 703,00	100,0%
Zakup energii	121 000	47 493,84	39,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 346	2 164,00	11,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	10 556,77	58,6%
<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.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 583 984	745 140,81	20,8%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	297 495	103 361,74	34,7%
remonty w szkołach podstawowych	265 189	97 440,29	36,7%
remonty w gimnazjach	60 500	30 677,14	50,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	21 000	6 729,36	32,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	9 500	3 078,66	32,4%
remonty w przedszkolach specjalnych	9 300	3 548,76	38,2%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	9 000	826,50	9,2%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	4 000	1 192,00	29,8%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	3 000	668,01	22,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	1 195 000	127 700,00	10,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	630 000	134 793,70	21,4%
remonty w szkołach podstawowych	590 000	146 445,00	24,8%
remonty w gimnazjach	490 000	88 679,65	18,1%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 285 920	648 504,59	50,4%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	1 189 320	597 833,33	50,3%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	96 600	50 671,26	52,5%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	988 453	372 924,70	37,7%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	115		
<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 stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	530 063	244 277,87	46,1%
<i>Cel: zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	13,0		
wynagrodzenia i pochodne	457 813	214 327,58	46,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	360 522	160 082,20	44,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 441	25 656,89	81,6%
- pochodne od wynagrodzeń	65 850	28 588,49	43,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	25 000	4 399,05	17,6%
Zakup usług pozostałych	20 000	5 416,24	27,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500	16 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 500,00	35,0%
Zakup usług zdrowotnych	750	135,00	18,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	42 029	30 555,96	72,7%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 48		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 029	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	40 000	30 555,96	76,4%
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 629 907	3 124 653,17	47,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 881 335	1 381 533,35	47,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	36,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 551 185	1 245 111,73	48,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 520	924 397,20	46,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 240	142 674,39	92,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	1 363,00	6,8%
- pochodne od wynagrodzeń	365 425	176 677,14	48,3%
Zakup usług pozostałych	97 550	36 641,57	37,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 000	20 013,99	30,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 250	41 250,00	100,0%
Zakup energii	35 000	15 218,83	43,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000	8 458,00	38,4%
Szkolenia pracowników	16 500	8 880,00	53,8%
Podróże służbowe krajowe	13 000	3 360,27	25,8%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	1 360,20	30,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	960,76	40,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450	278,00	19,2%
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	499,86	5,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe			
	8 000 8 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	499,86	50,0%
<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	623 891	270 862,37	43,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	490 801	268 342,37	54,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	133 090	2 520,00	1,9%
<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	526 234	526 234,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	522 491	522 491,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	823		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 743	3 743,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	5		
<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	145 131	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	145 131	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	83 427	40 374,17	48,4%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	83 427	40 374,17	48,4%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	27 427	12 010,21	43,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 010	1 361,39	45,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 509	1 361,39	54,3%
- pochodne od wynagrodzeń	501	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 017	9 456,90	94,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 450	1 191,92	12,6%
Zakup usług pozostałych	4 950	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	56 000	28 363,96	50,6%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	22 569,36	75,2%
Zakup usług pozostałych	26 000	5 794,60	22,3%
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.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	486 063	101 296,58	20,8%
<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	80 000	14 096,58	17,6%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności	50 000	5 664,00	11,3%
Zakup usług pozostałych	15 000	4 216,83	28,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	4 215,75	28,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	406 063	87 200,00	21,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	316 063	67 200,00	21,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	313 239	67 200,00	21,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 824	0,00	0,0%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i organizacji	90 000	20 000,00	22,2%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
prowadzących działalność pożytku publicznego			
<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	571 709	299 232,33	52,3%
Stypendia za wyniki w nauce	51 122	32 452,00	63,5%
<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	51 122	32 452,00	63,5%
<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	285 170	139 418,95	48,9%
<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	275 170	134 868,95	49,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	4 550,00	45,5%
<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	235 417	127 361,38	54,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	235 417	127 361,38	54,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 303 117	504 620,51	38,7%
Programy edukacyjno - oświatowe	11 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Dofinansowanie wyjazdów: do Smoleńska w ramach współpracy partnerskiej miast "Ursynów-Smoleńsk - moja mała ojczyzna" oraz do Izraela w ramach wymiany młodzieży Polsko-Izraelskiej i realizacji programu "Bliżej siebie".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	11 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	11 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 292 117	504 620,51	39,1%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	47 862	19 139,56	40,0%
Wydatki związane z realizacją projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn. "L'Europe vue a travers les yeux des enfants":			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 244 255	485 480,95	39,0%
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Przedszkole Równych Szans" - "Nowa szkoła" - "Zanim twoje dziecko"		385 893,27 99 587,68 0,00	

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	29 554 101	13 543 019,13	45,8%
Programy zdrowotne - program 1	1 776 760	954 964,98	53,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 776 760	954 964,98	53,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760	954 964,98	53,7%
<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>			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	210 240	92 546,80	44,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	110 000	44 308,00	40,3%
dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację programów:			
"Realizacja kompleksowego programu zagospodarowania czasu wolnego, w tym organizację letniego lub/ i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży mieszkańców Dzielnicy Ursynów"			
"Strefa Alfa"			
"Realizacja programów na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców. Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród mieszkańców Dzielnicy Ursynów"			
"Stawiam na rodzinę". Program zajęć profilaktycznych i psychoedukacyjnych dla rodziców i dzieci.	1 106 860	755 196,18	68,2%
"Realizacja programu informacyjno-edukacyjnego z zakresu problematyki uzależnień, przemocy i HIV/AIDS skierowanego do dzieci, młodzieży i dorosłych"			
"Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym"			
Łącznie programami objętych było 1.690 osób			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne:			
"Przeprowadzenie dla grupy od 15- 30 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"			
"Prowadzenie pomocy specjalistycznej osobom z zaburzeniami nawykowo-popędowymi, nie związanymi ze stosowaniem środków odurzających" - program informacyjny i korekcyjno-edukacyjnego dla osób zagrożonych uzależnieniem /uzależnionych od komputera (Internetu, gier) adresowany do dzieci i młodzieży z terenu Ursynowa	223 660	13 870,00	6,2%
"Bezpieczna mama" - uświadomienie szkodliwości picia alkoholu kobiet w ciąży jako negatywnych skutków dla rozwoju dziecka związanych z wystąpieniem Alkoholowego Zespołu Płodowego (FAS)			
Łącznie programami objętych było 151 osób			
organizacja imprez profilaktycznych	56 000	0,00	0,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży - w 2 programach ("Figloparki", "StudioRelax - Sport") uczestniczyło 3.628 osób	50 000	48 044,00	96,1%
szkolenia pracowników	12 000	0,00	0,0%
materiały i wyposażenie	6 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 000,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXVII/557/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2012 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	14 135 575	6 312 567,29	44,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 885 000	830 843,00	44,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 800 000	802 799,00	44,6%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	1 800 000	802 799,00	44,6%
zadania zlecone	85 000	28 044,00	33,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	85 000	28 044,00	33,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	827 180	203 971,75	24,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	827 180	203 971,75	24,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	526 500	90 885,24	17,3%
<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	297 680	111 668,85	37,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty) 2,50			
wynagrodzenia i pochodne	203 400	93 217,76	45,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	163 234	69 798,00	42,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 966	8 966,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	31 200	14 453,76	46,3%
inne wydatki :	94 280	18 451,09	19,6%
zakup usług pozostałych	69 400	6 343,26	9,1%
zakup energii	10 200	5 750,00	56,4%
zakup materiałów i wyposażenia	6 480	1 763,35	27,2%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800	2 850,00	75,0%
opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	3 000	1 697,28	56,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	400	47,20	11,8%
3. organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000	1 417,66	47,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> - średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych 3 - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego 62 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych /zł/ (Urząd pracy refunduje 60% poniesionych wydatków) 7,70			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	7 165	3 565,00	49,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców (opłaty mieszkaniowe 3x700 zł, żywność 3x400 zł, obiady w szkole 2x132,5 zł) - średnia wartość zasiłku - 445,62 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców 1 osoba			
	7 165	3 565,00	49,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 835 930	3 428 563,91	50,2%
<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> średnie zatrudnienie (etaty) 73,39			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	5 864 930	2 956 886,22	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 617 051	2 154 628,31	46,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 249	312 248,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	52 700	24 415,00	46,3%
- pochodne od wynagrodzeń	882 930	465 594,13	52,7%
inne wydatki:	971 000	471 677,69	48,6%
zakup usług pozostałych	232 600	121 294,30	52,1%
zakup usług remontowych	183 934	21 911,61	11,9%
zakup materiałów i wyposażenia	119 200	87 755,04	73,6%
zakup energii	109 000	45 897,76	42,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 600	61 950,00	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 500	56 976,36	87,0%
podróże służbowe	35 000	20 619,84	58,9%
opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	31 000	14 929,84	48,2%
szkolenia pracowników	30 000	3 366,00	11,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	7 126,00	35,6%
różne opłaty i składki	16 000	15 458,74	96,6%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 426	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	14 340	6 629,96	46,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 400	3 012,18	40,7%
zakup usług zdrowotnych	5 000	3 700,00	74,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	1 050,06	21,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	986 550	453 335,32	46,0%
<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	606 010	263 078,09	43,4%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniającego dzienny pobyt.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	38,33		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 143,92		
średnie zatrudnienie (etaty)	5,30		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	606 010	263 078,09	43,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	480 800	214 956,48	44,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	381 082	156 700,47	41,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 618	24 617,35	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	350,00	17,5%
- pochodne od wynagrodzeń	73 100	33 288,66	45,5%
inne wydatki:	125 210	48 121,61	38,4%
zakup usług pozostałych	74 200	24 030,74	32,4%
zakup materiałów i wyposażenia	24 600	8 362,68	34,0%
zakup energii	15 800	8 937,19	56,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110	5 333,00	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700	635,20	37,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	900	442,80	49,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	100,00	16,7%
zakup usług zdrowotnych	300	280,00	93,3%
zadania zlecone	380 540	190 257,23	50,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Służby Polsce 4 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniającego dzienny pobyt.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30,83		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 028,53		
średnie zatrudnienie (etaty)	4,40		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	380 540	190 257,23	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	313 245	158 730,56	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	235 974	111 383,66	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 382	17 381,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 040	3 350,00	41,7%
- pochodne od wynagrodzeń	51 849	26 615,11	51,3%
inne wydatki:	67 295	31 526,67	46,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 937	13 968,36	50,0%
zakup energii	9 000	4 108,23	45,6%
zakup materiałów i wyposażenia	7 320	2 243,85	30,7%
zakup usług pozostałych	6 400	1 716,61	26,8%
podatek od nieruchomości	5 282	2 640,72	50,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług remontowych	4 878	2 438,70	50,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 720	3 540,00	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 050	516,20	49,2%
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 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	150 000	42 483,27	28,3%
---	----------------	------------------	--------------

Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania

Asystenci Rodziny	150 000	42 483,27	28,3%
-------------------	---------	-----------	-------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

150 000	42 483,27	28,3%
---------	-----------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85206

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00
--------------------------------------	------

wynagrodzenia i pochodne	146 670	39 985,27	27,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	122 190	33 573,06	27,5%
- pochodne od wynagrodzeń	24 480	6 412,21	26,2%

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330	2 498,00	75,0%
--	-------	----------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 z późn. zm)

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	468 650	272 870,69	58,2%
--	----------------	-------------------	--------------

Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną

Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295, 85395

Kalkulacja:

dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów, zadań:
"Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych"
"Udzielanie kompleksowego wsparcia dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Mamy siebie"

"Godziny dla rodziny-program wsparcia rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci"

"Klub Halliwick - wodny klub integracji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym"

"Realizacja programu pomocy psychospołecznej dla rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych, w tym m.in. w formie warsztatów i turnusów z elementami działań socjoterapeutycznych"

"Realizacja programu z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych przez edukację w zakresie zagrożeń zdrowia, życia i mienia"

"Dobry Rodzic -Dobry Start- innowacyjny program profilaktyki i krzywdzenia małych dzieci w Dzielnicy Ursynów"

"Realizacja programu pomocy dziecku i rodzinie w zakresie przeciwdziałania przemocy"

"Realizacja programu mającego na celu integrację i aktywizację ursynowskich seniorów"

"Aktywny senior";

Ogółem programami objętych były 1.262 osoby

"Zajęcia nauki obsługi komputera i programów komputerowych - na poziomie podstawowym i zaawansowanym mieszkańców Ursynowa powyżej 50 r.ż."

77 826 0,00 0,0%

przewodzenie grup wsparcia - program korekcyjno-edukacyjny dla osób dorosłych, mieszkańców Dzielnicy Ursynów, stosujących przemoc w rodzinie, pn.: "Prze-Moc/Po-Moc" - 14 osób

31 050 9 990,00 32,2%

rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt - spotkanie okolicznościowe z okazji Świąt Wielkanocnych dla mieszkańców Ursynowa zagrożonych wykluczeniem społecznym - 100 osób

30 040 7 914,20 26,3%

działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia oraz zakupy materiałów i wyposażenia

3 084 0,00 0,0%

Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85205

Kalkulacja:

Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego prowadzącego sprawy z zakresu przemocy w rodzinie	3 650	166,49	4,6%
--	-------	--------	------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

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

Dożywianie - zadanie 11	2 975 100	1 076 934,35	36,2%
--------------------------------	------------------	---------------------	--------------

Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 696 600	656 194,21	38,7%
--	------------------	-------------------	--------------

Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin

Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	96,98		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 696 600	656 194,21	38,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	400 000	115 944,84	29,0%
- liczba osób objętych programem	106		
- średnia wartość posiłku	8,04		
- średni okres dożywiania (dni)	136		
opłaty za szkolne obiady:	296 600	97 952,97	33,0%
- liczba osób objętych programem	198		
- średnia wartość posiłku	6,50		
- średni okres dożywiania (dni)	76		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 000 000	442 296,40	44,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 278 500	420 740,14	32,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 278 500	420 740,14	32,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	350 000	108 349,73	31,0%
- liczba osób objętych programem	96		
- średnia wartość posiłku	9,25		
- średni okres dożywiania (dni)	122		
opłaty za szkolne obiady:	228 500	94 439,73	41,3%
- liczba osób objętych programem	200		
- średnia wartość posiłku	5,02		
- średni okres dożywiania (dni)	94		
zasiłki celowe na zakup żywności	700 000	217 950,68	31,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	13 641 766	6 275 486,86	46,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 621 268	1 416 577,88	39,1%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 621 268	1 416 577,88	39,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	3 221 268	1 155 247,04	35,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 363,58 zł, liczba świadczeń - 190, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	100 000	69 080,19	69,1%
zasiłki celowe :	3 121 268	1 086 166,85	34,8%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 346,47 zł, liczba świadczeń - 1.089, liczba świadczeniobiorców - 547 osób	1 000 000	377 312,98	37,7%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 179,65 zł, liczba świadczeń - 939, liczba świadczeniobiorców - 493 osoby	500 000	168 696,50	33,7%
- zdarzenia losowe, wyposażenie na kolonie, wyrób dokumentów, zakup biletów, zakup łóżka - średnia wartość zasiłku - 135,65 zł, liczba świadczeń - 1.318 , liczba świadczeniobiorców - 772 osoby	495 000	178 785,39	36,1%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 217,27 zł, liczba świadczeń - 552, liczba świadczeniobiorców - 312 osób	400 000	119 935,15	30,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 151,36 zł, liczba świadczeń - 756, liczba świadczeniobiorców - 414 osób	314 268	114 434,98	36,4%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 271,23 zł, liczba świadczeń - 121, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	100 000	32 819,00	32,8%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 704 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	100 000	32 384,00	32,4%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 533,40 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	50 000	13 335,00	26,7%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 507,39 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	50 000	15 221,78	30,4%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 589,09 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	40 000	11 781,90	29,5%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 274,72 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 17 osób (m.in. opłata podatku od nieruchomości, doładowanie karty telefonicznej, usługa fryzjerska.)	22 000	6 886,07	31,3%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 170,90 zł, liczba świadczeń - 11,	5 000	1 880,00	37,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba świadczeniobiorców - 9 osób			
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.173,53, liczba świadczeń - 4	45 000	12 694,10	28,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	400 000	261 330,84	65,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 356,52 zł, liczba świadczeń 733, liczba świadczeniobiorców - 131 osób	400 000	261 330,84	65,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	8 360 498	4 145 082,14	49,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	8 360 498	4 145 082,14	49,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 83,62 zł, liczba świadczeń - 5.270, liczba świadczeniobiorców - 1.874 osoby	843 000	440 674,10	52,3%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	807 496	354 774,00	43,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,47 zł, liczba świadczeń - 396, liczba świadczeniobiorców - 396 osób	398 628	155 814,00	39,1%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 172,74 zł, liczba świadczeń - 479, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	165 988	82 590,00	49,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 671, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	80 000	53 680,00	67,1%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1000 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	60 000	30 000,00	50,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 319, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	51 040	25 520,00	50,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego	37 500	0,00	0,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 107, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	12 840	6 420,00	50,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 500	750,00	50,0%
świadczenia opiekuńcze	3 269 796	1 634 898,00	50,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 152,69 zł, liczba świadczeń - 7.609	2 323 152	1 161 576,00	50,0%
liczba świadczeniobiorców - 1.252 osoby			
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 518,42 zł, liczba świadczeń - 913, liczba świadczeniobiorców - 152 osoby	946 644	473 322,00	50,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 435,64 zł, liczba świadczeń - 1.557, liczba świadczeniobiorców - 191 osób	1 299 806	678 291,63	52,2%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 140,79 zł, liczba świadczeń - 614, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby	130 000	86 444,41	66,5%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 915, liczba świadczeniobiorców - 906 osób	1 940 000	915 000,00	47,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	70 400	35 000,00	49,7%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	70 400	35 000,00	49,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	1 600 000	679 645,80	42,5%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	475		
- w tym pozytywnych	454		
Liczba gospodarstw domowych	475		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 241,64 zł, liczba świadczeń - 1.306, liczba świadczeniobiorców - 213 osób	750 000	315 580,32	42,1%
wspólnoty mieszkaniowe, mieszkania hipoteczne - średnia wartość zasiłku - 236,17 zł, liczba świadczeń - 721, liczba świadczeniobiorców - 111 osób	380 000	170 281,90	44,8%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 267,28 zł, liczba świadczeń - 446, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	270 000	119 209,84	44,2%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 230,21 zł, liczba świadczeń - 245, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	160 000	56 401,71	35,3%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 271,22 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	40 000	18 172,03	45,4%
<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.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	60 000	34 181,04	57,0%
<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:	22 600	16 046,08	71,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	6 000	2 567,68	42,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	4 665	1 940,68	41,6%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 335	627,00	47,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	54 000	31 613,36	58,5%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	16 600	13 478,40	81,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	37 400	18 134,96	48,5%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	37 400	18 134,96	48,5%
<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 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 165 766	4 527 254,22	44,5%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	4 318 826	1 613 954,22	37,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	4 318 826	1 613 954,22	37,4%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	3 578 826	1 188 313,03	33,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	132		
- otwartych	130		
- z tego plenerowych	2		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	1 984 596	670 356,40	33,8%
m.in. cykle koncertów: "Koncerty na Ursynowie", "Wieczór z PIOsenką", "Ogrody poezji"; Konkursy: "Wielkie Ursynowskie Kołędowanie", konkurs palm Wielkanocnych, Warszawska Syrenka; Cykle prezentacji: "Jazz w NOK", "Co kraina to muzyka", "Kino dokumentu",			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	520 000	192 123,48	36,9%
m.in. "Malowniczy Zakątek, miejsce twórczego rozwoju dla dzieci i młodzieży"; "Muzyka u św. Katarzyny - koncerty w zabytkowym kościele św. Katarzyny"; "Cykl koncertów wielkanocnych Musica Sacra e Profana na Ursynowie"; "Warsztaty malarskie i edukacja twórcza dla dzieci i młodzieży z Zielonego Ursynowa"; Cykl koncertów "Kolo Muzyki Dawnej"; "Ursynowskie Lato Filmowe" i inne	1 074 230	325 833,15	30,3%
inne :			
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), które zostały zrealizowane w lokalnych spółdzielczych ośrodkach kultury, klubach osiedlowych oraz innych placówkach. Ponadto, edukacyjna oferta kulturalna akcji "Zima w mieście"			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji	740 000	425 641,19	57,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	2		
- otwartych	2		
- z tego plenerowych	2		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów:	714 930	422 000,00	59,0%
Dni Ursynowa	524 032	362 641,19	71,9%
VII Ursynowskie Dyktando, Mikołajki, konkursy fotograficzne, Jarmark Świąteczny	152 968	0,00	0,0%
Tydzień Równości na Ursynowie	63 000	63 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536)			
Działalność kulturalna - program 3	5 826 940	2 913 300,00	50,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 826 940	2 913 300,00	50,0%
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	5 826 940	2 913 300,00	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.	5 826 940	2 913 300,00	50,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	13		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	5		
- liczba czytelni w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
oddział książki mówionej, oddział zbiorów multimedialnych (mediateka), czytelnia internetowa	3		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	23		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	12		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 560		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	800		
liczba uczestników imprez kulturalnych i edukacyjnych	6 000		

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	20 000	0,00	0,0%
--	---------------	-------------	-------------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000	0,00	0,0%
---	---------------	-------------	-------------

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	10 000	0,00	0,0%
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	10 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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

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

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 012 332	3 484 530,54	43,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	276 550	52 878,27	19,1%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	276 550	52 878,27	19,1%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	251 550	52 878,27	21,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (Orlik, Boiska przy ul. Puszczyka 8, Boiska piłkarskie przy ul. Dembowskiego, Boisko w Parku im. Jana Pawła II) łącznie z budynkami technicznymi	202 000	17 201,31	8,5%
utrzymanie murawy, nawierzchni, urządzeń oraz infrastruktury wokół boisk	160 000	16 547,71	10,3%
remonty, konserwacje	30 000	467,40	1,6%
zakup materiałów	12 000	186,20	1,6%
zatrudnienie instruktorów na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	49 550	35 676,96	72,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	25 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (Orlik, Boiska przy ul. Puszczyka 8, Boiska piłkarskie przy ul. Dembowskiego, Boisko w Parku im. Jana Pawła II) łącznie z budynkami technicznymi	25 000	0,00	0,0%
energia	12 400	0,00	0,0%
zakup materiałów	7 600	0,00	0,0%
remonty, konserwacje	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	7 620 782	3 409 852,27	44,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	685 292	329 141,88	48,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	685 292	329 141,88	48,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (m.in.: Turniej - Mała Etnoliga, XIV turniej piłki nożnej "Turniej Wyzyny", Dzieciocy turniej tańca sportowego, Warszawska Olimpiada Maluchów, Czwartki kolarskie, Cykl turniejów tenisowych dla dzieci)	325 500	175 262,97	53,8%
organizacja imprez (m.in.: VI Bieg Ursynowa, Cykl biegów Grand Prix Warszawy - Ursynów 2012 w lesie Kabackim, Dwa turnieje piłkarskie "Ursynowskie Mini Euro", Ursynowski Piknik Piłkarski, Mistrzostwa szkół Ursynowa w tenisie ziemnym, Mistrzostwa Ursynowa w tenisie stołowym)	319 792	121 723,51	38,1%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	40 000	32 155,40	80,4%
<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 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	1 665 490	743 710,39	44,7%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	1 665 490	743 710,39	44,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja obozów i zgrupowań sportowych, udział we współzawodnictwie organizowanym przez organizację pozarządowe wspierane w otwartych konkursach ofert	805 000	641 500,00	79,7%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	227 600	0,00	0,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	132 400	0,00	0,0%
"Od zabawy do sportu"	95 200	0,00	0,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	164 800	35 428,86	21,5%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	159 000	6 400,00	4,0%
"Ursynów w sportowym tempie"	81 000	0,00	0,0%
"Trzymaj Formę"	65 000	0,00	0,0%
"Ursynowski Nordic Walking"	13 000	6 400,00	49,2%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup nagród i sprzętu sportowego w ramach prowadzonych programów	30 000	0,00	0,0%
prowadzenie strony internetowej "Ursynów na sportowo"	120 090	19 086,54	15,9%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	159 000	41 294,99	26,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	70 000	37 000,00	52,9%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
Udział w cyklu zawodów dla osób niepełnosprawnych - Liga curlingu na wózkach, Rekreacyjny piknik integracyjny związany z wspieraniem osób niepełnosprawnych	70 000	37 000,00	52,9%
<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	5 200 000	2 300 000,00	44,2%
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 200 000	2 300 000,00	44,2%
<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	5 200 000	2 300 000,00	44,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Turystyka - program 3	115 000	21 800,00	19,0%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	115 000	21 800,00	19,0%
<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 po Ursynowie.	70 000	600,00	0,9%
dotacje dla organizacji pozarządowych - spływ kajakowy, obóz żeglarski, wycieczki po województwach ościennych	45 000	21 200,00	47,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 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	733 640	280 995,04	38,3%
Promocja miasta - program 1	680 650	280 995,04	41,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	650 650	261 865,90	40,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	310 650	160 903,03	51,8%
<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>			
organizacja gry miejskiej, festynu pn. "Ursynowskie kwiaty" itp.	152 830	100 455,50	65,7%
gry miejskie, promocja dzielnicy Ursynów podczas memoriału Zdzisława Ambroziaka itp.	65 820	0,00	0,0%
promocja Dzielnicy podczas imprez organizowanych (Drużynowe Mistrzostwa Świata w Tenisie Mężczyzn Davis CUP POLSKA-MADAGASKAR, mecze rozgrywane w ramach PlusLigi oraz Europejskich Pucharów, 57 edycja Pucharu Świata o Szablę Wołodyjowskiego, itp.)	62 000	42 000,00	67,7%
Zakupy związane z organizacją własnych imprez promocyjnych (m.in. obchody z okazji dnia flagi)	30 000	18 447,53	61,5%
Wydawnictwa	240 000	81 495,54	34,0%
<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>			
publikacje promocyjne w dziennikach (Rzeczpospolita), tygodnikach (Południe, Głos Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa), miesięcznikach (Kurier Warszawski, Stolica)	80 000	25 338,00	31,7%
wydawnictwa książkowe - "Witajcie na Ursynowie"	50 000	47 550,00	95,1%
doroczny informator Dzielnicy	56 392	0,00	0,0%
kalendarze	45 000	0,00	0,0%
broszury, ulotki, plakaty informacyjno-promocyjne	8 608	8 607,54	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	100 000	19 467,33	19,5%
<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	50 000	5 007,45	10,0%
publikacje reklamowe w mediach	40 000	14 459,88	36,1%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	10 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	30 000	19 129,14	63,8%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Miasto Smoleńsk - Rosja			
Organizacja wizyty delegacji ze Smoleńska, której celem było omówienie szczegółów współpracy pomiędzy miastem Smoleńsk a Dzielnicą Ursynów m. st. Warszawy oraz udział w Dniach Ursynowa 2012	20 000	13 200,72	66,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Miasto Smoleńsk - Rosja			
organizacja wyjazdu delegacji Dzielnicy do Smoleńska	10 000	5 928,42	59,3%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	52 990	0,00	0,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	52 990	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Stanowisko ds. Funduszy Europejskich			

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

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095				
<u>Kalkulacja:</u>				
	opracowanie projektów współfinansowanych ze środków UE.	52 990	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	34 872 613	15 022 534,44	43,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	33 961 613	14 644 807,04	43,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	25 492 428	12 388 584,47	48,6%
Fundusz wynagrodzeń	25 116 428	12 226 362,77	48,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	280,67		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	24 867 726	12 102 969,77	48,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	24 867 726	12 102 969,77	48,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 797 507	9 038 583,77	45,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 295 664	1 292 732,18	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	3 774 555	1 771 653,82	46,9%
w tym na realizację projektu UE współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Dojrzała kompetentni w pracy”	6 690	6 689,36	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	248 702	123 393,00	49,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	248 702	123 393,00	49,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	211 178	103 440,91	49,0%
- pochodne od wynagrodzeń	37 524	19 952,09	53,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	376 000	162 221,70	43,1%
<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	185 000	73 889,05	49,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	120 000	42 788,12	35,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	65 000	31 100,93	47,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	182 000	88 081,91	49,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	90 000	41 429,00	46,0%
dopłaty do studiów	65 000	41 531,25	63,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	5 121,66	19,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	9 000	250,74	49,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
podróże służbowe związane z wyjazdami na szkolenia	9 000	250,74	2,8%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	8 469 185	2 256 222,57	26,6%
Remonty bieżące w budynkach	430 000	59 884,23	13,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
odgrzybianie ścian w garażu, wymiana szyb w oknach, paneli sufitowych, kanałów wentylacyjnych, naprawa kostki brukowej	410 000	57 034,94	13,9%
zakup materiałów do remontów	20 000	2 849,29	14,2%
Utrzymanie Urzędu	4 696 256	1 259 704,47	26,8%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	4 552 700	1 224 973,62	26,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 610 000	515 384,57	32,0%
zakup materiałów i wyposażenia - artykułów biurowych, piśmienniczych, spożywczych, czystościowych, mebli, materiałów eksploatacyjnych, paliwa	1 260 000	219 011,07	17,4%
zakup usług pozostałych - sprzątanie, wywóz nieczystości, wykonanie tablic, pieczętek, wizytówek, usługi introligatorskie itp.	784 200	281 521,57	35,9%
remonty i konserwacje sprzętu	640 000	131 911,41	20,6%
opłaty czynszowe za pomieszczenia urzędu	132 400	71 775,36	54,2%
prace biurowe, bilety komunikacji miejskiej, opłaty za korzystanie ze środowiska	96 100	1 249,14	1,3%
ekspertyzy	30 000	4 120,50	13,7%
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	45 180	18 871,91	41,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe	41 180	18 871,91	45,8%
krajowe podróże służbowe	4 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</u>	35 292	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
inspektor nadzoru	35 292	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4: Wydział Kultury</u>	41 174	15 708,79	38,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe	41 174	15 708,79	38,2%
<u>Dysponent 5: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	21 910	150,15	0,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe	19 410	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych w zakresie świadczeń rodzinnych	2 500	150,15	6,0%
Obsługa informatyczna	486 764	112 285,71	23,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent : Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (usługi wsparcia dla aplikacji komputerowych, aktualizacje oprogramowania)	200 000	74 877,31	37,4%
zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria komputerowe, drukarki)	150 000	13 112,21	8,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	75 000	11 250,81	15,0%
remonty i konserwacje sprzętu komputerowego i serwerowni	50 000	13 045,38	26,1%
prace pomocnicze przy instalacji oprogramowania, aktualizacji, konfiguracji	11 764	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	227 000	23 427,26	10,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	102 000	18 021,32	17,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	85 000	898,69	1,1%
remonty i konserwacje telefonów, faksów centrali telefonicznej	20 000	4 077,45	20,4%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	10 000	0,00	0,0%
zakup telefonów komórkowych	10 000	429,80	4,3%
Obsługa prawna	838 103	266 857,69	31,8%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Prawny</u>	834 500	266 857,69	32,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	350 000	117 705,41	33,6%
usługi kancelarii zewnętrznych	250 000	77 142,34	30,9%
obsługa sekretariatu, opiniowanie projektów umów, przygotowywanie pism procesowych, archiwizowanie dokumentów	174 500	51 009,94	29,2%
opinie prawne	60 000	21 000,00	35,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	3 603	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	3 603	0,00	0,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	42 300	13 068,00	30,9%
<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	42 300	13 068,00	30,9%
Obsługa kancelaryjna	999 881	301 487,72	30,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy	966 000	301 487,72	31,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	966 000	301 487,72	31,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	33 881	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace kancelaryjne	33 881	0,00	0,0%
Obsługa medialna	115 000	29 098,55	25,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy	50 000	7 238,55	14,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	50 000	7 238,55	14,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji	65 000	21 860,00	33,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	65 000	21 860,00	33,6%
Ochrona osób i mienia	633 881	190 408,94	30,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy	600 000	190 408,94	31,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	450 000	140 015,11	31,1%
ochrona przeciwpożarowa	150 000	50 393,83	33,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	33 881	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie m.in.. książki wydawania przepustek	33 881	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	911 000	377 727,40	41,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	861 000	377 727,40	43,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	748 000	346 449,96	46,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy - obsługa sesji Rady, wykonanie wizytówek	113 000	31 277,44	27,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	316 500	97 276,87	30,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	26 260	3 579,08	13,6%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	26 260	3 579,08	13,6%

Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

obsługa finansowo-księgowa	26 260	3 579,08	13,6%
----------------------------	--------	----------	-------

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	290 240	93 697,79	32,3%
--	----------------	------------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	290 240	93 697,79	32,3%
---	----------------	------------------	--------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wymiar podatku, windykacja należności	193 740	61 757,99	31,9%
inkaso opłaty targowej	61 500	24 702,70	40,2%
koszty postępowania komorniczego	15 000	6 219,90	41,5%
opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych	10 000	1 017,20	10,2%
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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	162	232
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	15,0	0,9
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	43 000	23 911
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	3 000	29
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	0	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,0	0,0
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	0	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	29
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.	122	122
liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) ogółem	szt.	200	200
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	100	3
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	1 750	44
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.	5	2
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	50	5
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	4 720	898
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 000	11 665
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.	370	209
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	250	136
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	34	48
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	180	91
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	%	28,7	43,3
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 mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	9 536	9 536
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	139	50
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.	4 460	1 870

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba remontowanych budynków	szt.	5	1
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	40,3	39,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	161 000	155 042
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	0
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.	150	38
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	2	0
średnia kwota odszkodowania	zł	75 000	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	16,7	50,0
odsetek niewynajętych lokali	%	0,0	0,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	965	965
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	965	965
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	67,4	24,2
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	2	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	2 400	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	369
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	4 071	876
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	120
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	458	61
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
	szt.	12	1
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	417	53
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0,0	0,0
średni koszt interwencji	zł	5 417	319
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	75	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	0,7	0,4
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	667	0
średnia liczba koszy	szt.	1 313	751
średnia liczba opróżnień	szt.	479 245	137 433

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	10	6
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	0	2
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	4 200	1 971
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	200	0
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	325	0
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	5 417	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	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.	77	47
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	22	21
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	3,1	2,8
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	1 950	1 970
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.	42 833	14 677
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	20	20
liczba zbiorników wodnych	szt.	20	20
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	143 137	50 879
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	80	84
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 250	389
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	2 032	950
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	36	37
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 500	455
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 662	1 334
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	12 000	30 141
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	9 677	3 708
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	2 917	370
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 2 000	1 6 171
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	8 62 788	12 4 536
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) powierzchnia targowisk średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	szt. m ² zł/m-c	3 19 860 28	3 19 860 0
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia	szt. zł	25 2 400	10 1 718
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 liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 635 8 11 26	5 292 8 11 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 kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	44 6 139 2 069	44 3 551 2 126
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 liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	28 724 3 6 8	19 525 3 5 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 liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	4 473 20 27 23	2 191 19 28 23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	6 7 583 60	5 1 608 58

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	6 540	3 558
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	34
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
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	9
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 986	2 457
liczba uczniów	os.	1 796	1 703
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.	7 556	4 185
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	33
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	10
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 797	2 675
liczba uczniów	os.	906	905
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 464	4 104
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	98,8
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	34
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.	3 543	1 576
liczba uczniów	os.	1 109	1 001
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.	1 477	1 144
liczba uczniów	os.	599	541
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	1 663 592	884 618
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 600	2 569
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	587 695	313 511
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 501	4 501
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	66,3	66,3
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	88,9
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	2,1	0,9
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.	546	301
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 356	2 151
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 571	3 243
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	48	50
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	57	65
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.	445	257
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 190	949
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	95	73
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	36,5	36,5
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,3	1,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50	0
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	50	0
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	160	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	8,7	9,0
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	97,9	100,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	67	0
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	1 649	180
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	537	636
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	40	0
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 628	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	60	6
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	154	117
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"			
	zł/os.	300	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	1 012	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	662	694
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania			
	szt.	6	3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	460	383
kwota stypendium na ucznia			
	zł	106	85
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	667	455
liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	149	154
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny			
	os.	15	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	143	146
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	245	314
średni koszt posiłku			
	zł	5,3	3,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	3	3
średni koszt programu			
	zł	225 976	168 207
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
	h	3 500	5 862
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi			
	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi			
	os.	260	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych			
	os.	4 000	1 955
liczba programów			
	szt.	35	12
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych			
	szt.	1	1
liczba uczestników programów			
	os.	7 000	5 469
średni koszt zadania na osobę objętą programem			
	zł/os.	187	129
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	25	19
koszt jednej godziny usług geriatrycznych			
	zł	25	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych			
	zł	12	10
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych			
	zł	13	11
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych			
	zł	30	25
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych			
	os.	35	0

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	270	246
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	170	157
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	35	31
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	40	28
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	10	50
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	1,6	1,9
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	3 068	4 079
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	2	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	2 091	3 565
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	3 800	1 713
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	76	36
liczba pracowników socjalnych	os.	50	48
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	46	23
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 800	2 001
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.	4,3	3,0
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	7
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	9 194	6 476
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	98,6
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,4	5,4
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.	80	80
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia	os.	365	304
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	900	435
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	302	360
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie żywienia, 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 żywienia	os.	295	296
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	700	408
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	318	283
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	50,0	48,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	120	57
Świadczenia rodzinne			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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	3,5	3,5
	szt./etat	738	379
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	2,0	2,0
	szt./etat	529	238
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	194	177
	szt.	80	24
	szt.	139	124
	szt.	134	82
	zł	34	42
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt.	17	9
	szt.	79	29
	os.	500 000	173 565
	os.	90 000	44 689
	zł	12 702	12 044
	%	100,0	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 czytelników liczba stanowisk informatycznych średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych			
	szt.	18 280	10 102
	os.	30 000	23 681
	szt.	40	47
	zł/os.	194	122
	%	98,8	100,0
	zł	530 000	267 244
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.	3	0
	szt.	10	0
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 roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności			
	os.	6 000	1 800
	szt.	30	11
	zł	69 138	13 220
	%	0,0	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	4	1
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	2	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	12 922	4 014
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	45,6	57,7
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	35 000	15 600
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel:			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	50	44
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	12 000	7 845
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	25 763	14 032
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	34,4	52,2
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
Cel:			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Mierniki:			
liczba przedsięwzięć	szt.	7	7
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	800	1 235
średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 000	5 286
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	38,9	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji			
Cel:			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	15 640	5 178
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	38	19
średni koszt imprezy	zł	11 278	12 216
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	60,4	85,5
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
Cel:			
Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba uczestników rajdów i wycieczek	os.	3 500	1 300
liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	40	22
średni koszt rajdu, wycieczki	zł	2 875	991
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel:			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	5
liczba imprez promocyjnych	szt.	10	11
liczba uczestników imprez	os.	10 000	10 000
Wydawnictwa			
Cel:			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	8	13
nakład gazety dzielnicowej	szt.	0	0
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel:			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	20	6
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	45 000	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	15,0	25,7
Współpraca międzynarodowa			
Cel:			
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	1	1
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	1	1
średni koszt delegacji przyjętej	zł	20 000	13 201
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	10 000	5 928
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	4	7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Działania na rzecz mieszkańców			
Obsługa mieszkańców			
Ewidencja działalności gospodarczej			
<u>Cel:</u> Przyjmowanie wniosków i dokonywanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, zapewnienie obsługi podmiotów gospodarczych w ramach tzw. jednego okienka oraz wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i innych			
<u>Mierniki:</u> liczba wpisów do ewidencji działalności gospodarczej	szt.	10 000	5 317
liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	szt.	340	264
roczny koszt zadania na obsługiwane go mieszkańca	zł/os.	0	0
średni czas oczekiwania na rejestrację działalności gospodarczej	dzień	9	1
średni czas oczekiwania na wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	dzień	57	29
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	289,0	282,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	519	147
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	6,9	9,3
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	13,8	18,1
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	69,2	46,3
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 457	574
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 225	839
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	5	2
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,2	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	394 002	209 951
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	16 360	4 459
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	289,0	282,5
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,2	0,2
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,7	0,3
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	11,9	6,2
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	276	43
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw do biura	szt.	350	193
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	467	338
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	100,0	92,6
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	80,0
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	32	34
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	32 500	18 358
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	7,7	4,1
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	99
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów chronionych	obiekt	2	2
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	36 000	17 496
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 995	9 995
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	13,9	8,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
liczba radnych	os.	25	25
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 493	2 310
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	34 440	15 109
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,7	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	0	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	6
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	419
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	9,3	26,8

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	41 432 910	2 791 666,08	6,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 953 514	293 171,40	9,9%
Drogi i mosty	2 953 514	293 171,40	9,9%
Budowa Al. KEN	199 508	199 507,24	100,0%
W I półroczu br. środki wydatkowane na zapłacenie ostatniej faktury (5% wartości robót), po zakończeniu odbiorów inwestycji zrealizowanej w 2011 roku - budowa Al. KEN na odcinku ul. Dolina Służewska - granica Dzielnicy, o długości 300 m. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Budowa ul. Wełnianej	386 930	0,00	0,0%
W ramach realizacji zadania w I półroczu br. wykonano aktualizację posiadanej dokumentacji projektowej zgodnie z uwagami wniesionymi przez Miejskiego Inżyniera Ruchu. W II połowie br. planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa chodnika w ul. Łagiewnickiej	171 700	93 514,16	54,5%
W I półroczu br. zakończono budowę chodnika o długości 350 m oraz wykupiono część nieruchomości pod inwestycję (pow. 38 m²). <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	800 160	0,00	0,0%
W ramach zadania w I półroczu br. zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej odwodnienia ulic. Uzyskano decyzję środowiskową oraz decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa 16 KUD	50 000	150,00	0,3%
W ramach zadania w I półroczu br. zlecono wykonanie wyceny nieruchomości gruntowych w liniach rozgraniczających ul. 16 KUD. Środki wydatkowane zostały na odpis z księgi wieczystej. Prowadzone są negocjacje z prywatnymi inwestorami (deweloperami i wspólnotami położonymi przy ulicy) w sprawie zakresu prac. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Gąjdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	192 086	0,00	0,0%
Zadanie realizowane jest przy współudziale partnera zewnętrznego, który w I półroczu br. przekazał opracowaną dokumentację projektową. Przystąpiono do opracowywania materiałów niezbędnych do wystąpienia o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Kobzy (odc. Gąjdy - Klarnecistów)	410 000	0,00	0,0%
Zadanie realizowane jest przy współudziale partnera zewnętrznego, który w I półroczu br. przekazał opracowaną dokumentację projektową. Przystąpiono do opracowywania materiałów niezbędnych do wystąpienia o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Klarnecistów (odc. Kobzy - Kanał Jeziorki)	618 130	0,00	0,0%
Zadanie realizowane jest przy współudziale partnera zewnętrznego, który w I półroczu br. przekazał opracowaną dokumentację projektową. Przystąpiono do opracowywania materiałów niezbędnych do wystąpienia o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ścieżki rowerowej do Parku im. Kozłowskiego	125 000	0,00	0,0%
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej zlokalizowanej w pasie drogowym Al. KEN o długości ok. 200 m, będącej połączeniem pomiędzy ścieżkami rowerowymi prowadzącymi przez Park im. Kozłowskiego i jednocześnie stanowiącej brakujący fragment połączenia ścieżek rowerowych pomiędzy Ursynowem a Mokotowem. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej planuje się w II połowie br. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 586 991	178 118,10	1,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	17 586 991	178 118,10	1,0%
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14	17 586 991	178 118,10	1,0%
Zakres zadania obejmuje budowę zespołu budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej. W I etapie realizowana jest budowa 6 budynków, w których łącznie znajdzie się 267 lokali mieszkalnych, wraz z pełną infrastrukturą (garaże podziemne, parkingi, plac zabaw, boisko, zieleń, ławki). W I półroczu br. zakończono prace budowlane w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011. W ramach wydatków zaplanowanych w budżecie 2012 r. opłacone zostały nadzory (budowlany i autorski). Prace wykończeniowe, roboty dodatkowe oraz zagospodarowanie terenu planuje się wykonać w II połowie 2012 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 065 547	2 500,00	0,0%
Tereny zielone	163 253	0,00	0,0%
Budowa parku Przy Bażantarni	163 253	0,00	0,0%
W II połowie br. planuje się wykonanie odwodnienia placu zabaw dla dzieci w parku, podtapianego w czasie ulewnych deszczy. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	6 902 294	2 500,00	0,0%
Rekultywacja Jeziora Zgorzala wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	6 600 289	0,00	0,0%
W ramach zadania w I półroczu br. uzyskano pozwolenie wodno-prawne i decyzję o pozwoleniu na budowę oraz rozpoczęto procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Rozpoczęcie prac budowlanych planuje się w II połowie br. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Arachidowej	102 005	0,00	0,0%
W ramach zadania w I półroczu br. została podpisana umowa na wykonanie kanalizacji deszczowej o długości 87 m w ulicy. Zakończenie prac budowlanych planuje się w II półroczu br. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	100 000	0,00	0,0%
W I półroczu br. podpisano umowę na wykonanie opracowania dotyczącego charakterystyki stanu siedliska przyrodniczego z przeprowadzeniem inwentaryzacji botanicznej i zoologicznej. Trwa postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Rekultywacja Jeziora Księży Staw	100 000	2 500,00	2,5%
W I półroczu br. podpisano umowę na wykonanie opracowania dotyczącego charakterystyki stanu siedliska przyrodniczego z przeprowadzeniem inwentaryzacji botanicznej i zoologicznej. Trwa postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
EDUKACJA	13 596 164	2 317 876,58	17,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	13 596 164	2 317 876,58	17,0%
Termomodernizacja budynku P 79 przy ul. Kajakowej	501 342	116 594,61	23,3%
W I półroczu br. została zawarta umowa na wykonanie ocieplenia budynku z terminem realizacji 20.08.2012 r. Zakończenie prac planowane jest w II połowie br. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku G Nr 91 przy ul. Kajakowej 1	640 684	189 405,65	29,6%
W I półroczu br. została zawarta umowa na wykonanie ocieplenia budynku z terminem realizacji 20.08.2012 r. Zakończenie prac planowane jest w II połowie br. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Termomodernizacja budynku SP Nr 81	820 000	193 096,40	23,5%
Została zawarta umowa na wykonanie ocieplenia obiektu. Trwały prace budowlane. Zawarto również umowę na wykonanie projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, ciepłej wody, wentylacji mechanicznej i instalacji zasilania elektrycznego urządzeń wentylacyjnych. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa Kompleksu Oświatowego przy ul. Lokajskiego	7 005 838	833 054,40	11,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. zrealizowano prace wykończeniowe 3-kondygnacyjnego obiektu szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną, w tym malowanie, układanie podłóg i glazury, wykonanie wentylacji, ułożenie nawierzchni ciągów komunikacyjnych oraz budowę boisk i placów zabaw. Wybudowano obiekt oświatowy o powierzchni zabudowy – 2.316 m ² i kubaturze – około 40.894 m ³ , przewidziany dla 936 uczniów. Prowadzone były prace wykończeniowe oraz wyposażanie obiektu.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Przedszkola Nr 395 przy ul. Na Uboczu	697 000	518 855,36	74,4%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wykonano modernizację obiektu polegającą na adaptacji pomieszczeń szkoły o powierzchni 358 m ² , z przeznaczeniem na trzy sale przedszkolne wraz z węzłami sanitarnymi.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa przedszkola Nr 50 przy ul. Hirsztfelda	303 000	222 817,46	73,5%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wykonano modernizację obiektu polegającą na adaptacji 140 m ² pomieszczeń szkoły z przeznaczeniem na dwie sale przedszkolne wraz z węzłami sanitarnymi.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja obiektów oświatowych przy ul. Małcużyńskiego 4	1 525 000	110 881,90	7,3%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wykonano aktualizację projektu budowlano – wykonawczego węzła cieplnego dla obiektów oświatowych oraz wykonano modernizację węzła cieplnego obiektów. Zlecono wykonanie projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, instalacji ciepłej wody użytkowej i wody zimnej.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja obiektów oświatowych przy ul. Na Uboczu 9	1 525 000	97 785,40	6,4%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wykonano projekt budowlano – wykonawczy węzła cieplnego oraz projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, ciepłej wody użytkowej i zimnej dla obiektów. Zrealizowano modernizację węzła cieplnego oraz wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie modernizacji instalacji co.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Termomodernizacja budynku P Nr 283 przy ul. Puszczyka 6	380 000	35 385,40	9,3%
W I półroczu br. została zawarta umowa na wykonanie ocieplenia obiektu. Prowadzone były prace budowlane. Zawarto również umowę na opracowanie projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, ciepłej wody oraz instalacji wentylacji mechanicznej.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	30 000	0,00	0,0%
Realizację zadania planuje się w II połowie br., środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu kuchennego dla Przedszkola Nr 50.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	8 300	0,00	0,0%
Realizację zadania planuje się w II połowie br., środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu kuchennego dla SP Nr 100.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Nowa szkoła"	8 000	0,00	0,0%
Realizację zadania planuje się w II połowie br., środki przeznaczone zostaną na zakup urządzenia do treningów literalizacji, stymulującego pracę półkul mózgowych.			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>			
Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Wokalej 1 na potrzeby przedszkola	70 000	0,00	0,0%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje adaptację niewykorzystywanych pomieszczeń gimnazjum na potrzeby utworzenia 4 nowych oddziałów przedszkolnych. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej w II połowie br. oraz realizację robót budowlanych w 2013 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja przedszkola Nr 52 przy ul. Koncertowej 8	60 000	0,00	0,0%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje zabudowanie podcieni przedszkola oraz modernizację sal na potrzeby utworzenia 2 nowych oddziałów przedszkolnych. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej w II połowie br. oraz realizację robót budowlanych w 2013 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Zanim twoje dziecko"	22 000	0,00	0,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup zestawów sprawnościowych oraz oprogramowania komputerowego do zarządzania projektem "Zanim twoje dziecko". Realizację zadania planuje się w II połowie br.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80195			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	160 000	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	160 000	0,00	0,0%
Dostosowanie istniejącego Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego w budynku "K" hali Arena Ursynów do wymagań przepisów p.poż.	160 000	0,00	0,0%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje dostosowanie systemu ostrzegawczego w budynku "K" hali Arena Ursynów do wymagań przepisów przeciwpożarowych. Realizację zadania planuje się w II połowie br.			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	70 694	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	70 694	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	70 694	0,00	0,0%
Środki przeznaczone zostaną na zakup drukarek, oprogramowania graficznego oraz oprogramowania do rozliczania czynszów i świadczeń za media w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Dzielnice. Realizację zadania planuje się w II połowie br.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			