

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

DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2011 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	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>	81
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	83
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	85
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	86
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	90
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	91
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	105

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela 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	69 857 281	52 551 281,72	75,2
DOCHODY BIEŻĄCE	64 831 746	51 826 545,83	79,9
DOCHODY WŁASNE	64 831 746	51 826 545,83	79,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>26 854 639</i>	<i>19 307 363,22</i>	<i>71,9</i>
Podatek od nieruchomości	25 108 692	18 461 612,52	73,5
Podatek rolny	121 962	95 140,61	78,0
Podatek leśny	168	207,59	123,6
Podatek od środków transportowych	1 423 317	653 447,90	45,9
Oplata od posiadania psów		-18,40	-
Oplata targowa	200 000	96 892,00	48,4
Zaległości z podatków zniesionych	500	81,00	16,2
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>460 000</i>	<i>505 683,27</i>	<i>109,9</i>
Oplaty adiacenckie	40 000	103 482,62	258,7
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	420 000	402 200,65	95,8
Dochody z mienia	31 522 441	27 964 092,70	88,7
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500	0,00	0,0
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 200 000	24 535 962,07	90,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 321 941	3 428 130,63	79,3
Pozostałe dochody	5 994 666	4 049 406,64	67,6
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	250 000	365 944,34	146,4
Pozostałe odsetki	180 000	93 889,36	52,2
Wpływy z różnych dochodów	284 044	508 086,02	178,9
Wpływy do wyjaśnienia		-3 280,94	-
Wpływy z różnych opłat	60 000	49 737,83	82,9
Wpływy z usług	5 220 622	3 031 017,96	58,1
Nadwyżki środków obrotowych		4 012,07	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 025 535	724 735,89	14,4
DOCHODY WŁASNE	4 980 000	724 735,89	14,6
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>480 000</i>	<i>269 034,56</i>	<i>56,0</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>4 500 000</i>	<i>455 701,33</i>	<i>10,1</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 500 000	455 701,33	10,1
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	45 535	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>45 535</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Tabela 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	69 857 281	52 551 281,72	75,2
500	Handel		194,25	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 421 841	29 026 356,29	77,6
750	Administracja publiczna	299 100	350 772,46	117,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 574 639	20 186 576,03	73,2
758	Różne rozliczenia	500	4 197,82	839,6
801	Oświata i wychowanie	4 141 658	2 744 657,77	66,3
852	Pomoc społeczna	372 000	203 547,90	54,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 008	3 152,78	157,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 535	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		174,25	-
926	Kultura fizyczna		31 652,17	-

Tabela 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	304 002 884	133 414 065,21	43,9	168 603 101	60 991 986,57	36,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 998 628	120 919 024,59	46,9	122 623 095	48 496 945,95	39,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 335 744	90 494 259,18	45,6	69 563 352	21 143 939,76	30,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 480 720	68 321 541,21	49,7	29 092 320	11 485 816,26	39,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 855 024	22 172 717,97	36,4	40 471 032	9 658 123,50	23,9
		Dotacje na zadania bieżące	40 912 746	21 782 608,55	53,2	40 912 746	21 782 608,55	53,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 501 999	8 037 975,54	48,7	10 708 208	5 127 407,25	47,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 248 139	604 181,32	26,9	1 438 789	442 990,39	30,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 004 256	12 495 040,62	27,2	45 980 006	12 495 040,62	27,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 758	4 169,12	87,6	4 758	4 169,12	87,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 758	4 169,12	87,6	4 758	4 169,12	87,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 318	2 317,60	100,0	2 318	2 317,60	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 318	2 317,60	100,0	2 318	2 317,60	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 440	1 851,52	75,9	2 440	1 851,52	75,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	2 440	1 851,52	75,9	2 440	1 851,52	75,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 440	1 851,52	75,9	2 440	1 851,52	75,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 440	1 851,52	75,9	2 440	1 851,52	75,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	2 318	2 317,60	100,0	2 318	2 317,60	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 318	2 317,60	100,0	2 318	2 317,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 318	2 317,60	100,0	2 318	2 317,60	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 318	2 317,60	100,0	2 318	2 317,60	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 2011 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	112	112,00	100,0	112	112,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	112	112,00	100,0	112	112,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112	112,00	100,0	112	112,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112	112,00	100,0	112	112,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	112	112,00	100,0	112	112,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	112	112,00	100,0	112	112,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112	112,00	100,0	112	112,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112	112,00	100,0	112	112,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	248 000	106 718,13	43,0	248 000	106 718,13	43,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	248 000	106 718,13	43,0	248 000	106 718,13	43,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 000	106 718,13	43,0	248 000	106 718,13	43,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 000	106 718,13	43,0	248 000	106 718,13	43,0
		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	248 000	106 718,13	43,0	248 000	106 718,13	43,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	248 000	106 718,13	43,0	248 000	106 718,13	43,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 000	106 718,13	43,0	248 000	106 718,13	43,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 000	106 718,13	43,0	248 000	106 718,13	43,0
		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 2011 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	20 180 488	5 723 895,44	28,4	20 180 488	5 723 895,44	28,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 651 708	1 718 863,92	16,1	10 651 708	1 718 863,92	16,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 651 708	1 718 863,92	16,1	10 651 708	1 718 863,92	16,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 651 708	1 718 863,92	16,1	10 651 708	1 718 863,92	16,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 528 780	4 005 031,52	42,0	9 528 780	4 005 031,52	42,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 962 780	3 852 746,52	43,0	8 962 780	3 852 746,52	43,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 962 780	3 852 746,52	43,0	8 962 780	3 852 746,52	43,0
	60016	Drogi publiczne gminne	10 761 708	1 819 723,52	16,9	10 761 708	1 819 723,52	16,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 195 708	1 667 438,52	16,4	10 195 708	1 667 438,52	16,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 195 708	1 667 438,52	16,4	10 195 708	1 667 438,52	16,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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	10 195 708	1 667 438,52	16,4	10 195 708	1 667 438,52	16,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	566 000	152 285,00	26,9	566 000	152 285,00	26,9
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000	47 120,40	23,6	200 000	47 120,40	23,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	47 120,40	23,6	200 000	47 120,40	23,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	47 120,40	23,6	200 000	47 120,40	23,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	47 120,40	23,6	200 000	47 120,40	23,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	256 000	4 305,00	1,7	256 000	4 305,00	1,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 000	4 305,00	1,7	256 000	4 305,00	1,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	256 000	4 305,00	1,7	256 000	4 305,00	1,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 000	4 305,00	1,7	256 000	4 305,00	1,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
630		Turystyka	59 200	19 200,00	32,4	59 200	19 200,00	32,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 200	19 200,00	32,4	59 200	19 200,00	32,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	19 200	19 200,00	100,0	19 200	19 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 200	19 200,00	32,4	59 200	19 200,00	32,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 200	19 200,00	32,4	59 200	19 200,00	32,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	19 200	19 200,00	100,0	19 200	19 200,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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	22 084 750	5 387 572,09	24,4	22 084 750	5 387 572,09	24,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 738 500	1 656 955,38	44,3	3 738 500	1 656 955,38	44,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 738 500	1 656 955,38	44,3	3 738 500	1 656 955,38	44,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 348	63 998,28	39,2	163 348	63 998,28	39,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 575 152	1 592 957,10	44,6	3 575 152	1 592 957,10	44,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 346 250	3 730 616,71	20,3	18 346 250	3 730 616,71	20,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 084 750	5 387 572,09	24,4	22 084 750	5 387 572,09	24,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 738 500	1 656 955,38	44,3	3 738 500	1 656 955,38	44,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 738 500	1 656 955,38	44,3	3 738 500	1 656 955,38	44,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 348	63 998,28	39,2	163 348	63 998,28	39,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 575 152	1 592 957,10	44,6	3 575 152	1 592 957,10	44,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 346 250	3 730 616,71	20,3	18 346 250	3 730 616,71	20,3
710		Działalność usługowa	143 639	12 176,42	8,5	143 639	12 176,42	8,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 639	12 176,42	8,5	143 639	12 176,42	8,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 639	12 176,42	8,5	143 639	12 176,42	8,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 519	12 176,42	9,9	123 519	12 176,42	9,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 120	0,00	0,0	20 120	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	143 639	12 176,42	8,5	143 639	12 176,42	8,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 639	12 176,42	8,5	143 639	12 176,42	8,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 639	12 176,42	8,5	143 639	12 176,42	8,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 519	12 176,42	9,9	123 519	12 176,42	9,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 120	0,00	0,0	20 120	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – 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	36 452 477	13 852 006,42	38,0	36 452 477	13 852 006,42	38,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 452 477	13 852 006,42	38,0	36 452 477	13 852 006,42	38,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 489 977	13 460 280,15	37,9	35 489 977	13 460 280,15	37,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 506 815	10 850 453,65	40,9	26 506 815	10 850 453,65	40,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 983 162	2 609 826,50	29,1	8 983 162	2 609 826,50	29,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	949 000	389 086,43	41,0	949 000	389 086,43	41,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 500	2 639,84	19,6	13 500	2 639,84	19,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	969 000	379 929,60	39,2	969 000	379 929,60	39,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	969 000	379 929,60	39,2	969 000	379 929,60	39,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 000	18 427,44	19,2	96 000	18 427,44	19,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	9 676,40	42,1	23 000	9 676,40	42,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 000	8 751,04	12,0	73 000	8 751,04	12,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	873 000	361 502,16	41,4	873 000	361 502,16	41,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 132 416	13 152 630,26	38,5	34 132 416	13 152 630,26	38,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 132 416	13 152 630,26	38,5	34 132 416	13 152 630,26	38,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 042 916	13 122 406,15	38,5	34 042 916	13 122 406,15	38,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 436 759	10 821 541,14	40,9	26 436 759	10 821 541,14	40,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 606 157	2 300 865,01	30,3	7 606 157	2 300 865,01	30,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000	27 584,27	36,3	76 000	27 584,27	36,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 500	2 639,84	19,6	13 500	2 639,84	19,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 351 061	319 446,56	23,6	1 351 061	319 446,56	23,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 351 061	319 446,56	23,6	1 351 061	319 446,56	23,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 351 061	319 446,56	23,6	1 351 061	319 446,56	23,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 056	19 236,11	40,9	47 056	19 236,11	40,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 304 005	300 210,45	23,0	1 304 005	300 210,45	23,0
		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 2011 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						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 530	94 194,38	31,3	300 530	94 194,38	31,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 530	94 194,38	31,3	300 530	94 194,38	31,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 530	94 194,38	31,3	300 530	94 194,38	31,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 530	93 443,29	35,5	263 530	93 443,29	35,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000	751,09	2,0	37 000	751,09	2,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	300 530	94 194,38	31,3	300 530	94 194,38	31,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 530	94 194,38	31,3	300 530	94 194,38	31,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 530	94 194,38	31,3	300 530	94 194,38	31,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 530	93 443,29	35,5	263 530	93 443,29	35,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000	751,09	2,0	37 000	751,09	2,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	156 645 962	79 012 206,66	50,4	47 830 583	19 720 285,10	41,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 322 569	75 223 253,57	52,9	33 531 440	15 931 332,01	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 376 518	59 913 175,63	52,8	4 754 428	662 735,14	13,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 776 334	48 809 645,61	52,6	208 484	36 159,00	17,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 600 184	11 103 530,02	53,9	4 545 944	626 576,14	13,8
		Dotacje na zadania bieżące	27 351 723	14 828 246,32	54,2	27 351 723	14 828 246,32	54,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 039	41 481,07	24,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 425 289	440 350,55	30,9	1 425 289	440 350,55	30,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 323 393	3 788 953,09	26,5	14 299 143	3 788 953,09	26,5
	80101	Szkoły podstawowe	61 556 199	30 346 548,59	49,3	20 779 014	7 697 037,49	37,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 526 729	26 613 560,50	56,0	6 749 544	3 964 049,40	58,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 692 819	22 850 779,74	54,8	986 400	212 298,24	21,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 002 036	18 732 470,11	53,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 690 783	4 118 309,63	61,6	986 400	212 298,24	21,5
		Dotacje na zadania bieżące	5 763 144	3 751 751,16	65,1	5 763 144	3 751 751,16	65,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 766	11 029,60	15,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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	14 029 470	3 732 988,09	26,6	14 029 470	3 732 988,09	26,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 579 634	1 660 695,41	46,4	471 645	159 708,34	33,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 579 634	1 660 695,41	46,4	471 645	159 708,34	33,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 169 855	1 528 716,07	48,2	66 750	28 990,00	43,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 736 952	1 280 556,43	46,8	66 750	28 990,00	43,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 903	248 159,64	57,3			
		Dotacje na zadania bieżące	404 895	130 718,34	32,3	404 895	130 718,34	32,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 884	1 261,00	25,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	46 502 234	23 812 323,78	51,2	13 821 841	6 332 018,62	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 221 311	23 756 358,78	51,4	13 565 168	6 276 053,62	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 848 307	17 551 044,19	51,9	1 230 000	76 546,03	6,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 572 285	14 452 762,32	52,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 276 022	3 098 281,87	49,4	1 230 000	76 546,03	6,2
		Dotacje na zadania bieżące	12 335 168	6 199 507,59	50,3	12 335 168	6 199 507,59	50,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 836	5 807,00	15,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	280 923	55 965,00	19,9	256 673	55 965,00	21,8
	80105	Przedszkola specjalne	1 681 103	897 827,76	53,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 681 103	897 827,76	53,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 678 253	894 977,76	53,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532 164	795 075,44	51,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 089	99 902,32	68,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850	2 850,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	410 000	272 167,88	66,4	410 000	272 167,88	66,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 000	272 167,88	66,4	410 000	272 167,88	66,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	410 000	272 167,88	66,4	410 000	272 167,88	66,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	21 201 148	11 644 116,71	54,9	4 197 517	2 390 973,55	57,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 188 148	11 644 116,71	55,0	4 184 517	2 390 973,55	57,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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:	17 749 593	9 329 047,73	52,6	775 400	87 070,57	11,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 695 354	7 704 968,09	52,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 054 239	1 624 079,64	53,2	775 400	87 070,57	11,2
		Dotacje na zadania bieżące	3 409 117	2 303 902,98	67,6	3 409 117	2 303 902,98	67,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 438	11 166,00	37,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 000	0,00	0,0	13 000	0,00	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	863 250	250 661,30	29,0	863 250	250 661,30	29,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	863 250	250 661,30	29,0	863 250	250 661,30	29,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	863 250	250 661,30	29,0	863 250	250 661,30	29,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	863 250	250 661,30	29,0	863 250	250 661,30	29,0
		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	2 783 878	1 333 712,31	47,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 783 878	1 333 712,31	47,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 782 428	1 332 262,31	47,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 450 226	1 190 146,29	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 202	142 116,02	42,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450	1 450,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	13 801 901	6 757 460,68	49,0	4 500 446	1 606 983,39	35,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 801 901	6 757 460,68	49,0	4 500 446	1 606 983,39	35,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 874 540	5 149 728,82	52,2	594 900	7 169,00	1,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 013 951	4 221 840,40	52,7	8 500	7 169,00	84,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 860 589	927 888,42	49,9	586 400	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 905 546	1 599 814,39	41,0	3 905 546	1 599 814,39	41,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 815	7 917,47	36,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	1 123 853	570 383,98	50,8	1 123 853	570 383,98	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 123 853	570 383,98	50,8	1 123 853	570 383,98	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – 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						
		Dotacje na zadania bieżące	1 123 853	570 383,98	50,8	1 123 853	570 383,98	50,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	521 387	218 847,07	42,0	104 494	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	521 387	218 847,07	42,0	104 494	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	521 387	218 847,07	42,0	104 494	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 815	168 480,56	84,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 572	50 366,51	15,6	104 494	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						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	529 662	308 538,77	58,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	529 662	308 538,77	58,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	529 662	308 538,77	58,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 257	262 584,46	60,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 405	45 954,31	49,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 091 713	938 922,42	44,9	1 558 523	440 350,55	28,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 091 713	938 922,42	44,9	1 558 523	440 350,55	28,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	666 424	498 571,87	74,8	133 234	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 294	761,51	0,6	133 234	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	529 130	497 810,36	94,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 425 289	440 350,55	30,9	1 425 289	440 350,55	30,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 790 260	538 685,72	30,1	1 776 760	536 935,44	30,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 790 260	538 685,72	30,1	1 776 760	536 935,44	30,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	968 100	212 951,72	22,0	954 600	211 201,44	22,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 370	95 273,88	35,9	255 400	94 050,94	36,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	702 730	117 677,84	16,7	699 200	117 150,50	16,8
		Dotacje na zadania bieżące	822 160	325 734,00	39,6	822 160	325 734,00	39,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 776 760	536 935,44	30,2	1 776 760	536 935,44	30,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 776 760	536 935,44	30,2	1 776 760	536 935,44	30,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	954 600	211 201,44	22,1	954 600	211 201,44	22,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 400	94 050,94	36,8	255 400	94 050,94	36,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	699 200	117 150,50	16,8	699 200	117 150,50	16,8
		Dotacje na zadania bieżące	822 160	325 734,00	39,6	822 160	325 734,00	39,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	13 500	1 750,28	13,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 500	1 750,28	13,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 500	1 750,28	13,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 970	1 222,94	12,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 530	527,34	14,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	24 172 712	11 717 033,19	48,5	9 928 760	4 802 410,39	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 172 712	11 717 033,19	48,5	9 928 760	4 802 410,39	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 338 058	4 379 132,08	46,9	482 238	188 435,52	39,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 049 102	3 024 346,39	50,0	362 578	180 853,92	49,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 288 956	1 354 785,69	41,2	119 660	7 581,60	6,3
		Dotacje na zadania bieżące	223 900	87 450,00	39,1	223 900	87 450,00	39,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 547 229	7 230 966,94	49,7	9 222 622	4 526 524,87	49,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	63 525	19 484,17	30,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	947 050	437 255,54	46,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	947 050	437 255,54	46,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	947 050	437 255,54	46,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 324	357 634,15	47,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 726	79 621,39	42,9			
		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 2011 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						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	147 000	0,00	0,0	147 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 000	0,00	0,0	147 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 000	0,00	0,0	110 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000	0,00	0,0	110 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	37 000	0,00	0,0	37 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 985 200	4 102 823,68	51,4	7 985 200	4 102 823,68	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 985 200	4 102 823,68	51,4	7 985 200	4 102 823,68	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 578	180 853,92	49,9	362 578	180 853,92	49,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 578	180 853,92	49,9	362 578	180 853,92	49,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 622 622	3 921 969,76	51,5	7 622 622	3 921 969,76	51,5
		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	49 030	27 708,36	56,5	9 660	7 581,60	78,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 030	27 708,36	56,5	9 660	7 581,60	78,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 030	27 708,36	56,5	9 660	7 581,60	78,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 030	27 708,36	56,5	9 660	7 581,60	78,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 989 950	2 470 857,81	49,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 989 950	2 470 857,81	49,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 000	23 053,41	54,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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	42 000	23 053,41	54,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 884 425	2 428 320,23	49,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	63 525	19 484,17	30,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 600 000	604 555,11	37,8	1 600 000	604 555,11	37,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 600 000	604 555,11	37,8	1 600 000	604 555,11	37,8
		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	1 600 000	604 555,11	37,8	1 600 000	604 555,11	37,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	389 900	245 076,66	62,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	389 900	245 076,66	62,9			
		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	389 900	245 076,66	62,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 863 400	2 901 593,85	49,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 863 400	2 901 593,85	49,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 842 400	2 891 678,85	49,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 925 200	2 485 858,32	50,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	917 200	405 820,53	44,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	9 915,00	47,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 985 000	818 582,00	41,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 985 000	818 582,00	41,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 985 000	818 582,00	41,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 985 000	818 582,00	41,2			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 182	3 900,00	93,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 182	3 900,00	93,3			
		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	4 182	3 900,00	93,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	212 000	104 680,18	49,4	186 900	87 450,00	46,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 000	104 680,18	49,4	186 900	87 450,00	46,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	186 900	87 450,00	46,8	186 900	87 450,00	46,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 100	17 230,18	68,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 130 025	249 777,63	22,1	65 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 130 025	249 777,63	22,1	65 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 200	108 070,87	28,1	65 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 600	85 496,52	46,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 600	22 574,35	11,2	65 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	745 825	141 706,76	19,0	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 130 025	249 777,63	22,1	65 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 130 025	249 777,63	22,1	65 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 200	108 070,87	28,1	65 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 600	85 496,52	46,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 600	22 574,35	11,2	65 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	745 825	141 706,76	19,0	0	0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 972 208	6 172 822,72	51,6	710 281	208 816,35	29,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 972 208	6 172 822,72	51,6	710 281	208 816,35	29,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 288 954	5 860 241,22	51,9	327 172	60 880,00	18,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 253 267	5 192 906,41	50,6	311 811	60 880,00	19,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 035 687	667 334,81	64,4	15 361	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	96 523	23 032,40	23,9	96 523	23 032,40	23,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	586 731	289 549,10	49,3	286 586	124 903,95	43,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	7 556 488	4 085 908,31	54,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 556 488	4 085 908,31	54,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 540 916	4 080 650,31	54,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 110 711	3 673 026,74	51,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 205	407 623,57	94,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 572	5 258,00	33,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000	9 509,40	47,5	20 000	9 509,40	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	9 509,40	47,5	20 000	9 509,40	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	9 509,40	47,5	20 000	9 509,40	47,5
		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	3 203 275	1 669 964,60	52,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 203 275	1 669 964,60	52,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 197 073	1 669 664,60	52,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 830 745	1 458 999,67	51,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	366 328	210 664,93	57,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 202	300,00	4,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	559 313	114 272,14	20,4	371 313	74 403,00	20,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	559 313	114 272,14	20,4	371 313	74 403,00	20,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	482 790	100 749,14	20,9	294 790	60 880,00	20,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 790	60 880,00	20,7	294 790	60 880,00	20,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 000	39 869,14	21,2			
		Dotacje na zadania bieżące	76 523	13 523,00	17,7	76 523	13 523,00	17,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	564 957	283 991,10	50,3	286 586	124 903,95	43,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	564 957	283 991,10	50,3	286 586	124 903,95	43,6
		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	564 957	283 991,10	50,3	286 586	124 903,95	43,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 419	5 442,17	11,5	15 361	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 419	5 442,17	11,5	15 361	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 419	5 442,17	11,5	15 361	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 419	5 442,17	11,5	15 361	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	20 756	3 735,00	18,0	17 021	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 756	3 735,00	18,0	17 021	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 756	3 735,00	18,0	17 021	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 021	0,00	0,0	17 021	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 735	3 735,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 833 933	2 076 483,12	23,5	8 833 933	2 076 483,12	23,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 573 100	1 106 043,82	19,8	5 573 100	1 106 043,82	19,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 573 100	1 106 043,82	19,8	5 573 100	1 106 043,82	19,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 760	26 488,40	22,7	116 760	26 488,40	22,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 456 340	1 079 555,42	19,8	5 456 340	1 079 555,42	19,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 260 833	970 439,30	29,8	3 260 833	970 439,30	29,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 854 963	198 783,92	7,0	2 854 963	198 783,92	7,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 674 800	168 883,92	10,1	1 674 800	168 883,92	10,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 674 800	168 883,92	10,1	1 674 800	168 883,92	10,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 800	20 930,00	20,0	104 800	20 930,00	20,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 570 000	147 953,92	9,4	1 570 000	147 953,92	9,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 180 163	29 900,00	2,5	1 180 163	29 900,00	2,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	412 825	80 026,14	19,4	412 825	80 026,14	19,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	412 825	80 026,14	19,4	412 825	80 026,14	19,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	412 825	80 026,14	19,4	412 825	80 026,14	19,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412 825	80 026,14	19,4	412 825	80 026,14	19,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 264 845	1 554 386,27	36,4	4 264 845	1 554 386,27	36,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 184 175	613 846,97	28,1	2 184 175	613 846,97	28,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 184 175	613 846,97	28,1	2 184 175	613 846,97	28,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 184 175	613 846,97	28,1	2 184 175	613 846,97	28,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 080 670	940 539,30	45,2	2 080 670	940 539,30	45,2
	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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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:	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	5 000	3 075,00	61,5	5 000	3 075,00	61,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	3 075,00	61,5	5 000	3 075,00	61,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	3 075,00	61,5	5 000	3 075,00	61,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	3 075,00	61,5	5 000	3 075,00	61,5
		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	163,48	0,0	350 000	163,48	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	163,48	0,0	350 000	163,48	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000	163,48	0,0	350 000	163,48	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000	163,48	0,0	350 000	163,48	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	911 300	240 048,31	26,3	911 300	240 048,31	26,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	911 300	240 048,31	26,3	911 300	240 048,31	26,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	911 300	240 048,31	26,3	911 300	240 048,31	26,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 960	5 558,40	46,5	11 960	5 558,40	46,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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	899 340	234 489,91	26,1	899 340	234 489,91	26,1
		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	8 678 826	3 740 717,11	43,1	8 678 826	3 740 717,11	43,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 678 826	3 740 717,11	43,1	8 678 826	3 740 717,11	43,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 378 826	698 730,80	29,4	2 378 826	698 730,80	29,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 056	0,00	0,0	62 056	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 316 770	698 730,80	30,2	2 316 770	698 730,80	30,2
		Dotacje na zadania bieżące	6 050 000	2 955 094,31	48,8	6 050 000	2 955 094,31	48,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	86 892,00	34,8	250 000	86 892,00	34,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 158 826	990 857,11	31,4	3 158 826	990 857,11	31,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 158 826	990 857,11	31,4	3 158 826	990 857,11	31,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 358 826	698 730,80	29,6	2 358 826	698 730,80	29,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 056	0,00	0,0	62 056	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 296 770	698 730,80	30,4	2 296 770	698 730,80	30,4
		Dotacje na zadania bieżące	550 000	205 234,31	37,3	550 000	205 234,31	37,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	86 892,00	34,8	250 000	86 892,00	34,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	5 500 000	2 749 860,00	50,0	5 500 000	2 749 860,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500 000	2 749 860,00	50,0	5 500 000	2 749 860,00	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	5 500 000	2 749 860,00	50,0	5 500 000	2 749 860,00	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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 706 204	835 386,46	30,9	2 706 204	835 386,46	30,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 706 204	835 386,46	30,9	2 706 204	835 386,46	30,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 706 204	835 386,46	30,9	2 706 204	835 386,46	30,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 706 204	835 386,46	30,9	2 706 204	835 386,46	30,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	2 706 204	835 386,46	30,9	2 706 204	835 386,46	30,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 706 204	835 386,46	30,9	2 706 204	835 386,46	30,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 706 204	835 386,46	30,9	2 706 204	835 386,46	30,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 706 204	835 386,46	30,9	2 706 204	835 386,46	30,9
		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	8 597 800	3 870 908,60	45,0	8 597 800	3 870 908,60	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 052 800	3 870 908,60	48,1	8 052 800	3 870 908,60	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 706 000	328 908,60	19,3	1 706 000	328 908,60	19,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 019	67 312,36	9,4	718 019	67 312,36	9,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	987 981	261 596,24	26,5	987 981	261 596,24	26,5
		Dotacje na zadania bieżące	6 346 800	3 542 000,00	55,8	6 346 800	3 542 000,00	55,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	545 000	0,00	0,0	545 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	446 820	84 929,77	19,0	446 820	84 929,77	19,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	446 820	84 929,77	19,0	446 820	84 929,77	19,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	446 820	84 929,77	19,0	446 820	84 929,77	19,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 820	6 089,35	10,4	58 820	6 089,35	10,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388 000	78 840,42	20,3	388 000	78 840,42	20,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 745 000	2 700 000,00	47,0	5 745 000	2 700 000,00	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200 000	2 700 000,00	51,9	5 200 000	2 700 000,00	51,9
		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	2 700 000,00	51,9	5 200 000	2 700 000,00	51,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	545 000	0,00	0,0	545 000	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 405 980	1 085 978,83	45,1	2 405 980	1 085 978,83	45,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 405 980	1 085 978,83	45,1	2 405 980	1 085 978,83	45,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 259 180	243 978,83	19,4	1 259 180	243 978,83	19,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 199	61 223,01	9,3	659 199	61 223,01	9,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	599 981	182 755,82	30,5	599 981	182 755,82	30,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 146 800	842 000,00	73,4	1 146 800	842 000,00	73,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Tabela 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				46 004 256	12 495 040,62	27,2
600		Transport i łączność				9 528 780	4 005 031,52	42,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				8 962 780	3 852 746,52	43,0
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego- Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2011	40 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka)	Dzielnica Ursynów Urząd	2004	2011	5 670 034	2 973 811,34	52,4
		Budowa Al. KEN	Dzielnica Ursynów Urząd	2005	2011	3 241 746	868 169,18	26,8
		Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2011	11 000	10 766,00	97,9
	60016	Drogi publiczne gminne				566 000	152 285,00	26,9
		Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarneckistów, Puzonistów, Kapeli	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2012	300 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Welnianej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2013	20 000	0,00	0,0
		Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KuD, 12 KuD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2011	156 000	152 285,00	97,6
		Budowa chodnika w ul. Łagiewnickiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	40 000	0,00	0,0
		Odwodnienie ul. Jeziorki, Farbarskiej oraz Ludwinowskiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	50 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				18 346 250	3 730 616,71	20,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				18 346 250	3 730 616,71	20,3
		Budowa budynków komunalnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2006	2012	18 346 250	3 730 616,71	20,3
801		Oświata i wychowanie				14 323 393	3 788 953,09	26,5
	80101	Szkoły podstawowe				14 029 470	3 732 988,09	26,6
		Rozbudowa SP Nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2008	2011	65 563	65 562,80	100,0
		Termomodernizacja budynku SP Nr 81	Dzielnica Ursynów Urząd	2008	2012	1 000	0,00	0,0
		Budowa Kompleksu Oświatowego przy ul. Lokajskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2010	2012	13 228 000	3 629 092,03	27,4
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych do SP Nr 96 przy ul. Sarabandy	Dzielnica Ursynów Urząd	2010	2011	40 007	38 333,26	95,8
		Termomodernizacja obiektów oświatowych przy ul. Małcużyńskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	1 000	0,00	0,0
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2011	231 450	0,00	0,0
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 313 przy ul. Cybisa 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2011	231 000	0,00	0,0
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 318 przy ul. Teligi 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2011	231 450	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				280 923	55 965,00	19,9
		Termomodernizacja budynku P 79 przy ul. Kajakowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	40 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku i placu zabaw P Nr 201 przy ul. Wilczy Dół	Dzielnica Ursynów Urząd	2010	2011	95 673	55 227,00	57,7
		Rozbudowa Przedszkola Nr 395 przy ul. Na Uboczu	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2013	70 000	246,00	0,4
		Rozbudowa przedszkola Nr 50 przy ul. Hirszfelda	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2013	50 000	492,00	1,0
		Termomodernizacja budynku P Nr 283 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	1 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ursynów Jednostki	2011	2011	24 250	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				13 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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
		Termomodernizacja budynku G Nr 91 przy ul. Kajakowej 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	12 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja obiektów oświatowych przy ul. Na Uboczu 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	1 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 260 833	970 439,30	29,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 180 163	29 900,00	2,5
		Budowa kanalizacji w ul. Ibisa	Dzielnica Ursynów Urząd	2009	2011	284 163	0,00	0,0
		Rekultywacja Jeziora Zgorzala wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2010	2013	686 000	29 900,00	4,4
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Arachidowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	30 000	0,00	0,0
		Budowa systemu odwodnienia P Nr 79 przy ul. Kajakowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2011	30 000	0,00	0,0
		Modernizacja sieci drenarskiej przy ul. Kajakowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2011	150 000	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 080 670	940 539,30	45,2
		Budowa parku Przy Bażantarni	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2011	493 893	64 155,01	13,0
		Budowa parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila)	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2011	1 327 187	752 471,64	56,7
		Budowa parku "Lasek Brzozowy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2008	2011	259 590	123 912,65	47,7
926		Kultura fizyczna				545 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				545 000	0,00	0,0
		Modernizacja hali Arena przy ul. Pileckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2011	545 000	0,00	0,0

Tabela nr XII/4

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU	250 000	250 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 257 000	6 536 766,41	40,2
I	Przychody	13 157 000	6 536 237,48	49,7
1	własne	7 957 000	3 836 237,48	48,2
2	dotacje	5 200 000	2 700 000,00	51,9
II	Pokrycie amortyzacji	3 100 000	0,00	0,0
III	Inne zwiększenia	0	528,93	
C	SUMA [A + B]	16 507 000	6 786 766,41	41,1
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	16 207 000	5 296 011,10	32,7
I	Bieżące	13 077 000	5 283 554,65	40,4
1	wynagrodzenia i pochodne	7 288 000	3 018 977,86	41,4
2	wydatki rzeczowe	5 789 000	2 264 576,79	39,1
II	Inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	30 000	0,00	0,0
III	Odpisy amortyzacji	3 100 000	0,00	0,0
IV	Inne zmniejszenia	0	12 456,45	
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	1 490 755,31	496,9
H	SUMA [D + E + F + G]	16 507 000	6 786 766,41	41,1

[zł]

Tabela 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 609 358	7 825 920,02	47,1
Suma bilansowa (I + II)		16 609 358	7 825 920,02	47,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 609 358	6 727 724,93	40,5
1	Bieżące	16 584 358	6 727 724,93	40,6
2	Inwestycyjne	25 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 098 195,09	
Suma bilansowa (III + IV)		16 609 358	7 825 920,02	47,1

Tabela 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 096 000	2 833 677,33	46,5
Suma bilansowa (I + II)		6 096 000	2 833 677,33	46,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 096 000	2 421 527,58	39,7
1	Bieżące	6 096 000	2 421 527,58	39,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	412 149,75	
Suma bilansowa (III + IV)		6 096 000	2 833 677,33	46,5

Tabela 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 391 761	3 937 667,33	46,9
Suma bilansowa (I + II)		8 391 761	3 937 667,33	46,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 391 761	3 571 480,38	42,6
1	Bieżące	8 391 761	3 571 480,38	42,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	366 186,95	
Suma bilansowa (III + IV)		8 391 761	3 937 667,33	46,9

Tabela 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	93 520	44 451,01	47,5
Suma bilansowa (I + II)		93 520	44 451,01	47,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	93 520	23 873,70	25,5
1	Bieżące	93 520	23 873,70	25,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	20 577,31	
Suma bilansowa (III + IV)		93 520	44 451,01	47,5

Tabela 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 181 749	595 193,01	50,4
Suma bilansowa (I + II)		1 181 749	595 193,01	50,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 181 749	448 646,65	38,0
1	Bieżące	1 181 749	448 646,65	38,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	146 546,36	
Suma bilansowa (III + IV)		1 181 749	595 193,01	50,4

Tabela 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	846 328	414 931,34	49,0
Suma bilansowa (I + II)		846 328	414 931,34	49,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	846 328	262 196,62	31,0
1	Bieżące	821 328	262 196,62	31,9
2	Inwestycyjne	25 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	152 734,72	
Suma bilansowa (III + IV)		846 328	414 931,34	49,0

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

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	238 025	238 024,23	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	300 840	300 838,79	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	308 400	300 838,79	97,5
C		Przychody ogółem	5 621 280	2 752 157,47	49,0
I		Przychody własne	6 000	2 297,47	38,3
	1	wpływy z działalności	6 000	2 297,47	38,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	5 500 000	2 749 860,00	50,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 500 000	2 749 860,00	50,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	115 280		0,0
D		SUMA [-A+B+C]	5 684 095	2 814 972,03	49,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 547 640	2 679 473,77	48,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 503 600	1 656 545,47	47,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855 000	1 343 514,72	47,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	150 000	88 082,00	58,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	498 600	224 948,75	45,1
II		Zakup towarów i usług	1 201 400	584 410,50	48,6
	1	materiały i paliwa	160 000	46 726,67	29,2
	2	energia	145 000	72 951,85	50,3
	3	remonty	150 000	100 300,34	66,9
	4	usługi pozostałe	746 400	364 431,64	48,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	842 640	438 517,80	52,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	284 460	284 457,66	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	284 460	284 457,66	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	0,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H		SUMA [E-F+G]	5 263 180	2 395 016,11	45,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			42 030	42 029,99	100,0
	1	środki własne	42 030	42 029,99	100,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			61	61,00	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	257 998 628	120 919 024,59	46,9	46 004 256	12 495 040,62	27,2	304 002 884	133 414 065,21	43,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 386 708	797 612,49	9,5	9 528 780	4 005 031,52	42,0	17 915 488	4 802 644,01	26,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 829 200	1 666 631,80	43,5	18 346 250	3 730 616,71	20,3	22 175 450	5 397 248,51	24,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 798 174	2 973 680,96	27,5	3 260 833	970 439,30	29,8	14 059 007	3 944 120,26	28,1
EDUKACJA	154 294 777	81 396 076,29	52,8	14 323 393	3 788 953,09	26,5	168 618 170	85 185 029,38	50,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	26 860 419	12 385 939,54	46,1				26 860 419	12 385 939,54	46,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 678 826	3 740 717,11	43,1				8 678 826	3 740 717,11	43,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 112 000	3 890 108,60	48,0	545 000	0,00	0,0	8 657 000	3 890 108,60	44,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 416 000	321 946,56	22,7				1 416 000	321 946,56	22,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 258 164	13 652 116,86	38,7				35 258 164	13 652 116,86	38,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	364 360	94 194,38	25,9				364 360	94 194,38	25,9

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	257 998 628	120 919 024,59	46,9	122 623 095	48 496 945,95	39,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 386 708	797 612,49	9,5	8 386 708	797 612,49	9,5
Drogi i mosty	8 386 708	797 612,49	9,5	8 386 708	797 612,49	9,5
Utrzymanie i remonty dróg	7 780 708	793 144,01	10,2	7 780 708	793 144,01	10,2
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 580 708	746 023,61	9,8	7 580 708	746 023,61	9,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	200 000	47 120,40	23,6	200 000	47 120,40	23,6
Oświetlenie ulic	350 000	163,48	0,0	350 000	163,48	0,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	350 000	163,48	0,0	350 000	163,48	0,0
Opracowania i analizy związane z drogami	256 000	4 305,00	1,7	256 000	4 305,00	1,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 829 200	1 666 631,80	43,5	3 829 200	1 666 631,80	43,5
Gospodarka przestrzenna	90 700	9 676,42	10,7	90 700	9 676,42	10,7
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	90 700	9 676,42	10,7	90 700	9 676,42	10,7
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 192 448	904 110,02	41,2	2 192 448	904 110,02	41,2
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 238 948	438 847,60	35,4	1 238 948	438 847,60	35,4
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	743 500	393 262,41	52,9	743 500	393 262,41	52,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	210 000	72 000,01	34,3	210 000	72 000,01	34,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	130 000	42 603,93	32,8	130 000	42 603,93	32,8
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	130 000	42 603,93	32,8	130 000	42 603,93	32,8
Pozostały zasób komunalny	1 416 052	710 241,43	50,2	1 416 052	710 241,43	50,2
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	846 500	273 870,01	32,4	846 500	273 870,01	32,4
Remonty lokali użytkowych	69 552	2 326,42	3,3	69 552	2 326,42	3,3
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	500 000	434 045,00	86,8	500 000	434 045,00	86,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 798 174	2 973 680,96	27,5	10 798 174	2 973 680,96	27,5
Utrzymanie porządku i czystości	2 392 825	832 342,50	34,8	2 392 825	832 342,50	34,8
Oczyszczanie miasta	1 415 000	540 230,60	38,2	1 415 000	540 230,60	38,2
Zimowe oczyszczanie ulic	1 360 000	540 230,60	39,7	1 360 000	540 230,60	39,7
Letnie oczyszczanie ulic	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	85 000	0,00	0,0	85 000	0,00	0,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	205 825	69 244,40	33,6	205 825	69 244,40	33,6
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	72 000	10 781,74	15,0	72 000	10 781,74	15,0
Likwidacja dzikich wysypisk	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	40 000	3 075,00	7,7	40 000	3 075,00	7,7
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	525 000	209 010,76	39,8	525 000	209 010,76	39,8
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 922 800	275 602,05	14,3	1 922 800	275 602,05	14,3
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	303 000	122 614,75	40,5	303 000	122 614,75	40,5
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	1 619 800	152 987,30	9,4	1 619 800	152 987,30	9,4
Tereny zielone	6 090 491	1 830 529,74	30,1	6 090 491	1 830 529,74	30,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 000 000	603 382,97	30,2	2 000 000	603 382,97	30,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 200 000	381 184,31	31,8	1 200 000	381 184,31	31,8
Utrzymanie parków	2 706 204	835 386,46	30,9	2 706 204	835 386,46	30,9
Utrzymanie lasów	112	112,00	100,0	112	112,00	100,0
Opracowania związane z zielenią	184 175	10 464,00	5,7	184 175	10 464,00	5,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	392 058	35 206,67	9,0	392 058	35 206,67	9,0
Place zabaw	326 300	13 953,51	4,3	326 300	13 953,51	4,3
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	2 318	2 317,60	100,0	2 318	2 317,60	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	2 440	1 851,52	75,9	2 440	1 851,52	75,9
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	60 000	17 084,04	28,5	60 000	17 084,04	28,5
EDUKACJA	154 294 777	81 396 076,29	52,8	34 241 721	16 140 148,36	47,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	147 714 354	78 497 516,93	53,1	31 888 423	15 500 490,86	48,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	45 158 311	23 867 272,86	52,9	12 745 168	6 471 675,47	50,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 413 143	17 395 597,39	53,7			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 745 168	6 471 675,47	50,8	12 745 168	6 471 675,47	50,8
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 673 103	893 679,70	53,4			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 673 103	893 679,70	53,4			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 579 634	1 660 695,41	46,4	471 645	159 708,34	33,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 174 739	1 529 977,07	48,2	66 750	28 990,00	43,4
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	404 895	130 718,34	32,3	404 895	130 718,34	32,3
Prowadzenie szkół podstawowych	45 248 059	25 801 996,49	57,0	5 763 144	3 751 751,16	65,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	39 484 915	22 050 245,33	55,8		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 763 144	3 751 751,16	65,1	5 763 144	3 751 751,16	65,1
Prowadzenie gimnazjów	20 213 123	11 425 024,45	56,5	3 409 117	2 303 902,98	67,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów	16 804 006	9 121 121,47	54,3			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 409 117	2 303 902,98	67,6	3 409 117	2 303 902,98	67,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	13 192 501	6 746 119,52	51,1	3 914 046	1 606 983,39	41,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 286 955	5 146 305,13	55,4	8 500	7 169,00	84,3
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 905 546	1 599 814,39	41,0	3 905 546	1 599 814,39	41,0
Prowadzenie szkół zawodowych	1 123 853	570 383,98	50,8	1 123 853	570 383,98	50,8
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 123 853	570 383,98	50,8	1 123 853	570 383,98	50,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 193 775	1 667 610,39	52,2			
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 556 488	4 085 908,31	54,1			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 195 850	626 122,33	14,9	3 578 200	375 914,84	10,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 170 745	585 178,52	50,0			
Dowożenie uczniów do szkół	863 250	250 661,30	29,0	863 250	250 661,30	29,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	525 662	307 354,27	58,5			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000	9 509,40	47,5	20 000	9 509,40	47,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 580 423	2 898 559,36	44,0	2 353 298	639 657,50	27,2
Zarządzanie finansami oświaty	2 774 878	1 333 349,46	48,1			
Zarządzanie finansami oświaty	2 774 878	1 333 349,46	48,1			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	7 200	0,00	0,0	7 200	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	568 806	224 289,24	39,4	119 855	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	490 455	490 455,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	143 055	0,00	0,0	143 055	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	40 529	11 278,64	27,8		0,00	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	559 313	114 272,14	20,4	371 313	74 403,00	20,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	564 957	283 991,10	50,3	286 586	124 903,95	43,6
Stypendia za wyniki w nauce	52 076	43 337,00	83,2			
Stypendia socjalne	286 586	124 903,95	43,6	286 586	124 903,95	43,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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
Dożywianie uczniów	226 295	115 750,15	51,2			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 431 230	440 923,78	30,8	1 425 289	440 350,55	30,9
Programy edukacyjno - oświatowe	5 941	573,23	9,6			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 425 289	440 350,55	30,9	1 425 289	440 350,55	30,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	26 860 419	12 385 939,54	46,1	11 537 942	5 219 788,83	45,2
Programy zdrowotne	1 776 760	536 935,44	30,2	1 776 760	536 935,44	30,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760	536 935,44	30,2	1 776 760	536 935,44	30,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760	536 935,44	30,2	1 776 760	536 935,44	30,2
Pomoc społeczna	12 184 782	5 488 408,15	45,0	398 900	87 450,00	21,9
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>1 985 000</i>	<i>818 582,00</i>	<i>41,2</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>1 128 550</i>	<i>269 261,80</i>	<i>23,9</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 128 550	269 261,80	23,9			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>4 182</i>	<i>3 900,00</i>	<i>93,3</i>			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>5 863 400</i>	<i>2 901 593,85</i>	<i>49,5</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>947 050</i>	<i>437 255,54</i>	<i>46,2</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>398 900</i>	<i>87 450,00</i>	<i>21,9</i>	<i>398 900</i>	<i>87 450,00</i>	<i>21,9</i>
Dożywianie	1 857 700	970 364,96	52,2			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	995 100	573 068,83	57,6			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	862 600	397 296,13	46,1			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	12 898 877	6 360 595,95	49,3	9 362 282	4 595 403,39	49,1
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>3 483 725</i>	<i>1 743 315,52</i>	<i>50,0</i>			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>7 752 622</i>	<i>3 983 266,68</i>	<i>51,4</i>	<i>7 752 622</i>	<i>3 983 266,68</i>	<i>51,4</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 600 000</i>	<i>604 555,11</i>	<i>37,8</i>	<i>1 600 000</i>	<i>604 555,11</i>	<i>37,8</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>62 530</i>	<i>29 458,64</i>	<i>47,1</i>	<i>9 660</i>	<i>7 581,60</i>	<i>78,5</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 678 826	3 740 717,11	43,1	8 678 826	3 740 717,11	43,1
Upowszechnianie kultury i tradycji	3 158 826	990 857,11	31,4	3 158 826	990 857,11	31,4
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>3 158 826</i>	<i>990 857,11</i>	<i>31,4</i>	<i>3 158 826</i>	<i>990 857,11</i>	<i>31,4</i>
Działalność kulturalna	5 500 000	2 749 860,00	50,0	5 500 000	2 749 860,00	50,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>5 500 000</i>	<i>2 749 860,00</i>	<i>50,0</i>	<i>5 500 000</i>	<i>2 749 860,00</i>	<i>50,0</i>
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	5 500 000	2 749 860,00	50,0	5 500 000	2 749 860,00	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>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 112 000	3 890 108,60	48,0	8 112 000	3 890 108,60	48,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	446 820	84 929,77	19,0	446 820	84 929,77	19,0
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>446 820</i>	<i>84 929,77</i>	<i>19,0</i>	<i>446 820</i>	<i>84 929,77</i>	<i>19,0</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 605 980	3 785 978,83	49,8	7 605 980	3 785 978,83	49,8
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>609 792</i>	<i>289 629,63</i>	<i>47,5</i>	<i>609 792</i>	<i>289 629,63</i>	<i>47,5</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 736 188</i>	<i>766 349,20</i>	<i>44,1</i>	<i>1 736 188</i>	<i>766 349,20</i>	<i>44,1</i>
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>40 000</i>	<i>30 000,00</i>	<i>75,0</i>	<i>40 000</i>	<i>30 000,00</i>	<i>75,0</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>5 200 000</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>51,9</i>	<i>5 200 000</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>51,9</i>
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 200 000	2 700 000,00	51,9	5 200 000	2 700 000,00	51,9
Turystyka	59 200	19 200,00	32,4	59 200	19 200,00	32,4
Upowszechnianie turystyki	59 200	19 200,00	32,4	59 200	19 200,00	32,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 416 000	321 946,56	22,7	1 416 000	321 946,56	22,7
Promocja miasta	1 363 061	319 446,56	23,4	1 363 061	319 446,56	23,4
Promocja krajowa	1 331 061	319 446,56	24,0	1 331 061	319 446,56	24,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	747 056	288 561,95	38,6	747 056	288 561,95	38,6
Wydawnictwa	220 005	18 945,00	8,6	220 005	18 945,00	8,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	364 000	11 939,61	3,3	364 000	11 939,61	3,3
Współpraca międzynarodowa	32 000	0,00	0,0	32 000	0,00	0,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	52 939	2 500,00	4,7	52 939	2 500,00	4,7
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	52 939	2 500,00	4,7	52 939	2 500,00	4,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 258 164	13 652 116,86	38,7	35 258 164	13 652 116,86	38,7
Działania na rzecz mieszkańców	11 900	0,00	0,0	11 900	0,00	0,0
Obsługa mieszkańców	11 900	0,00	0,0	11 900	0,00	0,0
Ewidencja działalności gospodarczej	11 900	0,00	0,0	11 900	0,00	0,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	34 277 264	13 272 187,26	38,7	34 277 264	13 272 187,26	38,7
Utrzymanie stanowisk pracy	26 627 087	10 966 504,54	41,2	26 627 087	10 966 504,54	41,2
Fundusz wynagrodzeń	26 117 559	10 838 434,15	41,5	26 117 559	10 838 434,15	41,5
Wydatki na rzecz pracownika	509 528	128 070,39	25,1	509 528	128 070,39	25,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 650 177	2 305 682,72	30,1	7 650 177	2 305 682,72	30,1
Remonty bieżące w budynkach	290 000	101 772,57	35,1	290 000	101 772,57	35,1
Utrzymanie Urzędu	3 849 428	1 072 391,08	27,9	3 849 428	1 072 391,08	27,9
Obsługa informatyczna	470 200	103 480,46	22,0	470 200	103 480,46	22,0
Obsługa teletechniczna	541 854	50 363,39	9,3	541 854	50 363,39	9,3
Obsługa prawna	903 995	283 152,06	31,3	903 995	283 152,06	31,3
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	42 300	1 284,00	3,0	42 300	1 284,00	3,0
Obsługa kancelaryjna	772 400	395 384,89	51,2	772 400	395 384,89	51,2
Obsługa medialna	145 000	48 884,91	33,7	145 000	48 884,91	33,7
Ochrona osób i mienia	635 000	248 969,36	39,2	635 000	248 969,36	39,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	969 000	379 929,60	39,2	969 000	379 929,60	39,2
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	847 000	362 533,05	42,8	847 000	362 533,05	42,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	122 000	17 396,55	14,3	122 000	17 396,55	14,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	364 360	94 194,38	25,9	364 360	94 194,38	25,9
Zadania z zakresu polityki finansowej	63 830	0,00	0,0	63 830	0,00	0,0
Obsługa finansowo-księgowa	63 830	0,00	0,0	63 830	0,00	0,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	300 530	94 194,38	31,3	300 530	94 194,38	31,3
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	300 530	94 194,38	31,3	300 530	94 194,38	31,3

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	46 004 256	12 495 040,62	27,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 528 780	4 005 031,52	42,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>9 528 780</i>	<i>4 005 031,52</i>	<i>42,0</i>
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego- Rosnowskiego)	40 000	0,00	0,0
Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka)	5 670 034	2 973 811,34	52,4
Budowa Al. KEN	3 241 746	868 169,18	26,8
Budowa ul. Rosnowskiego	11 000	10 766,00	97,9
Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarnecistów, Puzonistów, Kapeli	300 000	0,00	0,0
Budowa ul. Wełnianej	20 000	0,00	0,0
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KuD, 12 KuD	156 000	152 285,00	97,6
Budowa chodnika w ul. Łagiewnickiej	40 000	0,00	0,0
Odwodnienie ul. Jeziorki, Farbarskiej oraz Ludwinowskiej	50 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 346 250	3 730 616,71	20,3
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>18 346 250</i>	<i>3 730 616,71</i>	<i>20,3</i>
Budowa budynków komunalnych	18 346 250	3 730 616,71	20,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 260 833	970 439,30	29,8
<i>Tereny zielone</i>	<i>2 080 670</i>	<i>940 539,30</i>	<i>45,2</i>
Budowa parku Przy Bażantarni	493 893	64 155,01	13,0
Budowa parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila)	1 327 187	752 471,64	56,7
Budowa parku "Lasek Brzozowy"	259 590	123 912,65	47,7
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 180 163</i>	<i>29 900,00</i>	<i>2,5</i>
Budowa kanalizacji w ul. Ibisa	284 163	0,00	0,0
Rekultywacja Jeziora Zgorzała wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	686 000	29 900,00	4,4
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Arachidowej	30 000	0,00	0,0
Budowa systemu odwodnienia P Nr 79 przy ul. Kajakowej	30 000	0,00	0,0
Modernizacja sieci drenarskiej przy ul. Kajakowej	150 000	0,00	0,0
EDUKACJA	14 323 393	3 788 953,09	26,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>14 323 393</i>	<i>3 788 953,09</i>	<i>26,5</i>
Rozbudowa SP Nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	65 563	65 562,80	100,0
Termomodernizacja budynku P 79 przy ul. Kajakowej	40 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku G Nr 91 przy ul. Kajakowej 1	12 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku SP Nr 81	1 000	0,00	0,0
Budowa Kompleksu Oświatowego przy ul. Lokajskiego	13 228 000	3 629 092,03	27,4
Modernizacja budynku i placu zabaw P Nr 201 przy ul. Wilczy Dół	95 673	55 227,00	57,7
Budowa przyłączy kanalizacyjnych do SP Nr 96 przy ul. Sarabandy	40 007	38 333,26	95,8
Rozbudowa Przedszkola Nr 395 przy ul. Na Uboczu	70 000	246,00	0,4
Rozbudowa przedszkola Nr 50 przy ul. Hirszfelda	50 000	492,00	1,0
Termomodernizacja obiektów oświatowych przy ul. Małcużyńskiego 4	1 000	0,00	0,0
Termomodernizacja obiektów oświatowych przy ul. Na Uboczu 9	1 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku P Nr 283 przy ul. Puszczyka 6	1 000	0,00	0,0
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7	231 450	0,00	0,0
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 313 przy ul. Cybisa 1	231 000	0,00	0,0
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 318 przy ul. Teligi 3	231 450	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	24 250	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	545 000	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>545 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja hali Arena przy ul. Pileckiego	545 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	69 857 281	52 551 281,72	75,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	64 831 746	51 826 545,83	79,9%
	92,81%	98,62%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 854 639	19 307 363,22	71,9%
	41,42%	37,25%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	460 000	505 683,27	109,9%
	0,71%	0,98%	
Dochody z mienia	31 522 441	27 964 092,70	88,7%
	48,62%	53,96%	
Pozostałe dochody	5 994 666	4 049 406,64	67,6%
	9,25%	7,81%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	5 025 535	724 735,89	14,4%
	7,19%	1,38%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	4 980 000	724 735,89	14,6%
	99,09%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	45 535	0,00	0,0%
	0,91%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	69 857 281	52 551 281,72	75,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	64 831 746	51 826 545,83	79,9%
	Struktura	92,81%	98,62%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	64 831 746	51 826 545,83	79,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 854 639	19 307 363,22	71,9%
	Struktura	41,42%	37,25%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>25 108 692</u>	<u>18 461 612,52</u>	<u>73,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej od planowanej liczby podatników 2. wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych 3. wyższych stawek podatkowych			
	- od osób prawnych	19 371 516	13 406 807,82	69,2%
	Przypis		24 686 358,77	
	Ściągalność		95,27%	
	Nadpłaty		22 397,29	
	- od osób fizycznych	5 737 176	5 054 804,70	88,1%
	Przypis		9 318 829,26	
	Ściągalność		78,30%	
	Nadpłaty		167 954,44	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>121 962</u>	<u>95 140,61</u>	<u>78,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej ilości podatników 2. większej od planowanej ściągalności 3. zmiany stawek podatkowych (wyższe stawki)			
	- od osób prawnych	3 766	3 742,25	99,4%
	Przypis		4 049,71	
	Ściągalność		85,24%	
	Nadpłaty		290,43	
	- od osób fizycznych	118 196	91 398,36	77,3%
	Przypis		136 060,58	
	Ściągalność		75,99%	
	Nadpłaty		13 111,64	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>168</u>	<u>207,59</u>	<u>123,6%</u>

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej ilości podatników 2. zmiany stawek podatkowych (wyższe stawki)			
	- od osób prawnych	120	122,00	101,7%
	Przypis		122,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	48	85,59	178,3%
	Przypis		150,06	
	Ściągalność		65,25%	
	Nadpłaty		0,00	
	Podatek od środków transportowych	1 423 317	653 447,90	45,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych - (dla osób prawnych - likwidacja firmy leasingowej) 2. wyższych stawek podatkowych z tego:			
	- od osób prawnych	1 066 996	462 590,60	43,4%
	Przypis		932 901,82	
	Ściągalność		85,40%	
	Nadpłaty		30 368,50	
	- od osób fizycznych	356 321	190 857,30	53,6%
	Przypis		986 141,84	
	Ściągalność		34,08%	
	Nadpłaty		4 149,80	
	Oplata od posiadania psów	0	-18,40	-
	Oplata targowa	200 000	96 892,00	48,4%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość: • Targowisko "Na Dołku" • Handel uliczny • Targowisko "Na Skraju" • wpłaty z windykacji i egzekucji • MEGASAM		67 770,00 21 442,00 3 336,00 2 262,00 2 082,00	
	Zaległości z podatków zniesionych	500	81,00	16,2%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	460 000	505 683,27	109,9%
	Struktura z tego:	0,71%	0,98%	
	Oplaty adiacenckie	40 000	103 482,62	258,7%
	W I półroczu 2011 r. wydano 8 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Na poziom realizacji planu dochodów składają się : - kwoty pochodzące z tytułu podziału nieruchomości tj. kwota 94.876,62 zł - kwoty rat opłaty adiacenckiej, która jest pobierana na mocy uchwały dawnej Gminy Warszawa Ursynów. (8.606 zł)			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	420 000	402 200,65	95,8%
	z tego: • umieszczenie obiektów budowlanych • prowadzenie robót • handel • umieszczenie reklamy • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	129 375 112 800 71 875 68 290 37 660	123 892,23 108 016,23 68 828,44 65 396,67 36 067,08	
III	Dochody z mienia (100%)	31 522 441	27 964 092,70	88,7%
	Struktura z tego:	48,62%	53,96%	
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500	0,00	0,0%
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 200 000	24 535 962,07	90,2%
	z tego: Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów za I półrocze 2011 r. wynika z : 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	27 200 000	24 535 962,07	90,2%

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	2. pozytywnych orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy 3. faktu, że główny termin płatności przypada na dz. 31.03.2011			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 321 941	3 428 130,63	79,3%
	Na poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wpływa głównie poziom realizacji wpływów z dzierżawy gruntów. Za I półrocze 2011 r. funkcjonowały 142 umowy dzierżaw, w tym zawarto 35 nowych umów. z tego:			
	Przypis		22 670 628,02	
	Ściagalność		33,36%	
	Nadpłaty		39 001,70	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	440 000	266 691,33	60,6%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	135 000	85 888,40	63,6%
	Wpływy z najmu garaży	3 341	1 898,74	56,8%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	3 200 000	2 829 724,35	88,4%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	8 500	1 262,00	14,8%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	535 100	242 665,81	45,3%
	• z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy na celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		147 769,54	
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach stanowiących własność urzędu		43 824,27	
	• z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku urzędu		42 465,87	
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		8 606,13	
IV	Pozostałe dochody	5 994 666	4 049 406,64	67,6%
	Struktura dochodów z tego:	9,25%	7,81%	
	Wpływ z różnych opłat	60 000	49 737,83	82,9%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat, tj.:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		22 213,21	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		18 256,42	
	• zwrot kosztów upomnień		7 585,20	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 683,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	250 000	365 944,34	146,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		342 195,78	
	• podatku od środków transportowych		14 906,23	
	• podatku rolnego		4 312,97	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 374,22	
	• opłaty adiacenckiej		1 916,14	
	• opłaty targowej		239,00	
	Pozostałe odsetki	180 000	93 889,36	52,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale mieszkalne		45 153,99	
	• od sprzedaży składników majątkowych		23 233,55	
	• opłat za dzierżawę czasową		11 211,05	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		7 605,85	
	• opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		6 684,92	
	Wpływ z różnych dochodów	284 044	508 086,02	178,9%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot podatku VAT		219 242,35	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		167 677,35	
	• opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń wynajmowanych w budynkach stanowiących własność urzędu (ochrona, sprzątanie konserwacja)		33 364,32	
	• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		19 000,00	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		18 081,58	
	• zwrot zasilków celowych (zadania własne) z lat ubiegłych		9 123,94	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń - zasilki stałe z lat ubiegłych		8 607,58	
	• wpłaty za operat szacunkowy		9 775,79	
	• zwrot kosztów kształcenia w razie niepodjęcia przez absolwenta pracy		6 814,01	
	• nadpłaty przedawnione z lat ubiegłych z różnych tytułów		7 478,76	
	• wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela		5 000,00	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		2 009,66	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		1 675,79	
	• wpływy ze sprzedaży parasoli handlarzom ulicznym		194,25	
	• zwrot kwoty pozostałej po zamknięciu rachunku pomocniczego -OPS		23,59	
	• rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot kwot z tytułu korzystania z aparatów telefonicznych		17,05	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Wpływ do wyjaśnienia</u>	0	-3 280,94	-
	<u>Wpływ z usług</u>	5 220 622	3 031 017,96	58,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika głównie z poziomu realizacji tzw. opłaty stałej za dzieci uczęszczające do przedszkoli.			
	z tego:			
	Wpływ z usług - zwrot odpłatności za media	750 000	265 665,38	35,4%
	Wpływ z usług - pozostałe	4 470 622	2 765 352,58	61,9%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		2 579 741,34	
	Dysponent - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy:		185 611,24	
	• odpłatność za usługi OPS		145 475,03	
	• odpłatność za posiłki OPS		14 328,72	
	• odpłatność za pobyt w DDPS		13 862,52	
	• odpłatność za posiłki DDPS		11 944,97	
	<u>Nadwyżki środków obrotowych</u>	0	4 012,07	-
	z tego:			
	Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	4 012,07	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 025 535	724 735,89	14,4%
	Struktura	7,19%	1,38%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	4 980 000	724 735,89	14,6%
	Struktura	99,09%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	480 000	269 034,56	56,0%
	Struktura dochodów	9,64%	37,12%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		64 709,49	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2011 r.		204 325,07	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2011r.		20	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 500 000	455 701,33	10,1%
	Struktura dochodów	90,36%	62,88%	
	z tego:			
	<u>Wpływ ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>4 500 000</u>	<u>455 701,33</u>	<u>10,1%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. w okresie sprawozdawczym sprzedano 1 nieruchomość.			
	2. sprzedaż 2 nieruchomości zaplanowana została na drugie półrocze 2011r.			
	3. ponadto został wykazany dochód z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.			
	Wpływ z tytułu zwaloryzowanych kwot wywłaszczonych nieruchomości		450 168,97	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2011 r.		5 532,36	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2011 r.		1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Indiri Ghandi - Działka nr 32 z obręb 1-10-21		5 532,36	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	45 535	0,00	0,0%
	Struktura	0,91%	0,00%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	45 535	0,00	0,0%
	W związku z porozumieniem zawartym dnia 13.09.1999 r. przez Gminę Warszawa - Ursynów i Spółkę Domy Towarowe CASINO S.A. - na Dzielnicy Ursynów spoczywa obowiązek wybudowania kanalizacji w ul. Ibisa ze środków finansowych złożonych przez firmę CASINO S.A. na rachunku depozytowym Dzielnicy. W I półroczu 2011 r. nie przelano środków z rachunku depozytowego.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 386 708	797 612,49	9,5%
Drogi i mosty - program 2	8 386 708	797 612,49	9,5%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	7 780 708	793 144,01	10,2%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 580 708	746 023,61	9,8%
<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		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)			
- inne (podać jakie)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych	4 590 708	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii	1 000 000	378 949,76	37,9%
remonty nawierzchni chodników (3.000 m ²)	500 000	57 799,11	11,6%
budowa i konserwacja progów zwalniających	500 000	8 598,56	1,7%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	350 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	178 000	16 757,28	9,4%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (5.000 m ²)	110 000	102 954,30	93,6%
projekty techniczne remontów dróg (10 szt.)	100 000	10 708,04	10,7%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (15.000 m ²)	90 000	34 697,93	38,6%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	53 000	52 838,40	99,7%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	65 000	59 572,02	91,6%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	22 000	21 748,21	98,9%
ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami	12 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	10 000	1 400,00	14,0%
<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	47 120,40	23,6%
<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>			
usuwanie bieżących awarii	150 000	34 237,20	22,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	50 000	12 883,20	25,8%
<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	163,48	0,0%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	350 000	163,48	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	330 000	163,48	0,0%
projekty nowych punktów oświetleniowych	20 000	0,00	0,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W I półroczu wszczęto postępowania przetargowe. Planowana realizacja w II półroczu.			
<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	256 000	4 305,00	1,7%
<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	236 000	4 305,00	1,8%
analizy i ekspertyzy	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.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 829 200	1 666 631,80	43,5%
Gospodarka przestrzenna - program 2	90 700	9 676,42	10,7%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	90 700	9 676,42	10,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia - inwentaryzacja archiwalnych teczek	70 580	9 676,42	13,7%
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów	15 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	4 120	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	2 192 448	904 110,02	41,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 238 948	438 847,60	35,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	239		
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	843 900	311 437,65	36,9%
zakup usług pozostałych	291 000	73 451,97	25,2%
- sprzątanie	96 500	34 171,86	35,4%
- pielęgnacja terenów zielonych	95 500	12 642,67	13,2%
- wywóz nieczystości	72 000	21 548,78	29,9%
- rozliczenie kosztów c.o. w budynkach komunalnych	15 000	4 166,16	27,8%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	12 000	922,50	7,7%
opłaty i składki	10 800	2 249,60	20,8%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	2 250	2 249,60	100,0%
umowy zlecenia z pochodnymi w zakresie porządkowania i aktualizacji baz danych	47 848	13 068,00	27,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego za użytkowanie wieczyste działki usytuowanej przy ul. Pileckiego 109 i 111	32 400	27 898,38	86,1%
podatek od nieruchomości	13 000	10 742,00	82,6%
<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	743 500	393 262,41	52,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	3		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	120		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	656 200	343 711,88	52,4%
- remonty planowane do realizacji w II półroczu	312 469	0,00	0,0%
- termomodernizacja budynków (4 szt.)	192 005	192 004,92	100,0%
- remont 3 szt. pustostanów	129 498	129 479,67	100,0%
- remonty urządzeń w budynkach	22 228	22 227,29	100,0%
umowy zlecenia na wykonanie kosztorysów remontów	34 500	14 316,75	100,0%
zakup materiałów do remontów	30 000	12 433,78	100,0%
dokumentacja techniczna	22 800	22 800,00	100,0%
<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.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	210 000	72 000,01	34,3%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	210 000	72 000,01	34,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	133 793	46 158,69	34,5%
- na rzecz osób prawnych	105 867	33 117,62	31,3%
- na rzecz osób fizycznych	27 926	13 041,07	46,7%
koszty postępowania sądowego	60 000	9 636,00	16,1%
pozostałe odsetki	16 207	16 205,32	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	130 000	42 603,93	32,8%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	130 000	42 603,93	32,8%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
umowy zlecenia wraz z pochodnymi na tworzenie baz danych użytkowników wieczystych	81 000	36 613,53	45,2%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	41 000	5 990,40	14,6%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 416 052	710 241,43	50,2%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	846 500	273 870,01	32,4%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych (liczba)	9		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowo - handlowe			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	138 000	18 923,15	9,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	65 000	0,00	0,0%
zakup usług	35 000	3 444,15	9,8%
- opłaty eksploatacyjne za lokal przy ul. Samsonowskiej 1	35 000	3 444,15	9,8%
podatek od nieruchomości	23 000	15 479,00	67,3%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno Gospodarczy	708 500	254 946,86	9,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług remontowych, opłaty telefonii stacjonarnej, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	333 500	126 811,46	38,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	310 000	111 086,66	35,8%
zakup usług	60 000	17 048,74	28,4%
- sprzętanie	30 000	9 614,10	32,0%
- ochrona	30 000	7 434,64	24,8%
podatek od nieruchomości	3 500	0,00	0,0%
ubezpieczenia majątku komunalnego	1 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	69 552	2 326,42	3,3%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty (wymiana czujnika separatora tłuszczu w lokalu gastronomicznym)	69 552	2 326,42	3,3%
Przeprowadzono postępowania przetargowe, kolejne remonty prowadzone będą w II półroczu.			
<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	500 000	434 045,00	86,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: tereny niezabudowane			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	500 000	434 045,00	86,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	10 798 174	2 973 680,96	27,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 392 825	832 342,50	34,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 415 000	540 230,60	38,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 360 000	540 230,60	39,7%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 369			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odśnieżanie chodników	760 000	287 955,83	37,9%
plużenie	600 000	252 274,77	42,0%
Letnie oczyszczanie ulic	55 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 120			
<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	0,00	0,0%
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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	85 000	0,00	0,0%
<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>			
odkomarzanie	80 000	0,00	0,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	205 825	69 244,40	33,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	165 825	69 244,40	41,8%
zakup koszy na śmieci	40 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	72 000	10 781,74	15,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	6		
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	72 000	10 781,74	15,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	50 000	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	50 000	0,00	0,0%
Umowa na realizację zadania będzie realizowana w II półroczu			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	40 000	3 075,00	7,7%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	30 000	0,00	0,0%
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	5 000	0,00	0,0%
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	5 000	3 075,00	61,5%
<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.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	525 000	209 010,76	39,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	1 910		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie przytulisk dla bezdomnych zwierząt	280 000	112 717,60	40,3%
usługi weterynaryjne	175 000	70 288,87	40,2%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	3 005		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	60		
- kastracja -	35		
- odrobaczenie -	3		
- odpchlenie -	7		
- znakowanie -	2		
- szczepienia -	19		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	5		
karma dla wolno żyjących zwierząt	65 415	21 421,19	32,7%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	5,38		
obrożę przeciwkleszczowe dla psów w przytuliskach	4 585	4 583,10	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 922 800	275 602,05	14,3%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	303 000	122 614,75	40,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	303 000	122 614,75	40,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	248 000	106 718,13	43,0%
liczba studni oligoceńskich	6		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2		
liczba stacji uzdatniania wody	6		
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	201 000	83 522,54	41,6%
zużycie energii	45 000	22 536,59	50,1%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000	659,00	33,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	55 000	15 896,62	28,9%
liczba przepompowni ścieków (szt.)	5		
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie i konserwacja przepompowni ścieków	40 000	12 300,00	30,8%
opłata za energię elektryczną	14 000	3 596,62	25,7%
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	1 619 800	152 987,30	9,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	2 300 000		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	20,3		
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 szczegółowej i podstawowej	1 515 000	132 057,30	8,7%
dokumentacja projektowa na zabudowę rowu J-3	104 800	20 930,00	20,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	6 090 491	1 830 529,74	30,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 000 000	603 382,97	30,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	80		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	1 890 000	583 514,01	30,9%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	50 000	0,00	0,0%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	30 000	18 347,45	61,2%
ubezpieczenia, zakup odzieży ochronnej i tablic informacyjnych	30 000	1 521,51	5,1%
<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	1 200 000	381 184,31	31,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	36		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	569 922	228 710,59	40,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszenie trawy w pasie drogowym	379 948	152 473,72	40,1%
nasadzenia drzew i krzewów	250 130	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 706 204	835 386,46	30,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	5		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	23,5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie parków	1 667 158	644 947,65	38,7%
zakup koszy i ławek parkowych	645 742	45 742,00	7,1%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	166 000	3 628,50	2,2%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	153 000	66 764,31	43,6%
podatek od nieruchomości	74 304	74 304,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	112	112,00	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	112	112,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	184 175	10 464,00	5,7%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów	144 175	0,00	0,0%
Dzielnicy zielenią			
ekspertyzy dendrologiczne	40 000	10 464,00	26,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 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	392 058,00	35 206,67	9,0%
Place zabaw - zadanie 1	326 300	13 953,51	4,3%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
okresowe przeglądy placów zabaw	188 128	6 745,11	3,6%
naprawy urządzeń zabawowych	64 562	0,00	0,0%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	60 000	0,00	0,0%
ubezpieczenie, ochrona	13 610	7 208,40	53,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	2 318	2 317,60	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	2 318	2 317,60	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)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 440	1 851,52	75,9%
<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	2 440	1 851,52	75,9%
<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			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	3		
powierzchnia targowisk (m ²)	19 860		
<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	60 000	17 084,04	28,5%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach: Festiwal Piosenki Ekologicznej, Ptaki Ursynowa, Klimat Ziemi-poznaj i chroń, Pamiętajmy o ogrodach, Największe potrzeby - Ochrona gleby,	50 000	17 084,04	34,2%
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			

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

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	154 294 777	81 396 076,29	52,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	147 714 354	78 497 516,93	53,1%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	45 158 311	23 867 272,86	52,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 413 143	17 395 597,39	53,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	32 413 143	17 395 597,39	53,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	3 454		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	324,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	424,8		
wynagrodzenia i pochodne	27 572 285	14 452 762,32	52,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 844 510	10 782 520,36	49,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 781 000	1 723 331,32	96,8%
- pochodne od wynagrodzeń	3 946 775	1 946 910,64	49,3%
Zakup energii	2 057 296	1 125 745,51	54,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 242 354	1 133 830,00	91,3%
Zakup usług pozostałych	576 283	278 857,80	48,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	488 889	230 539,33	47,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	167 000	68 670,00	41,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 200	36 486,54	41,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	73 876	25 885,93	35,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 836	5 807,00	15,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000	89,00	0,3%
Zakup usług zdrowotnych	24 360	6 603,00	27,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	20 282	8 954,00	44,1%
Zakup środków żywności	13 035	13 030,46	100,0%
Podróże służbowe krajowe	9 640	3 760,17	39,0%
Szkolenia pracowników	8 711	2 651,35	30,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 096	964,98	46,0%
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	960,00	
<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	12 745 168	6 471 675,47	50,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	46		
- liczba uczniów	1 942		
<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	1 673 103	893 679,70	53,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 673 103	893 679,70	53,4%
<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>	1 673 103	893 679,70	53,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	45		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 532 164	795 075,44	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 952	604 832,85	49,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 174	88 591,34	94,1%
- pochodne od wynagrodzeń	213 038	101 651,25	47,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 889	57 889,00	100,0%
Zakup energii	45 000	21 387,95	47,5%
Zakup usług pozostałych	13 500	5 769,51	42,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 700	5 396,87	42,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	3 423,60	76,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850	2 850,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	547,11	30,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	312,00	31,2%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług dostępu do sieci internet	800	232,64	29,1%
Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	400	250,00	62,5%
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	545,58	
<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	3 579 634	1 660 695,41	46,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 174 739	1 529 977,07	48,2%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	3 107 989	1 500 987,07	48,3%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 15 - liczba uczniów 819 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 41,9 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 19,9			
wynagrodzenia i pochodne	2 670 202	1 251 566,43	46,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 787	937 238,37	44,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	175 000	140 214,95	80,1%
- pochodne od wynagrodzeń	392 415	174 113,11	44,4%
Zakup energii	211 000	83 050,84	39,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 903	121 903,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	31 151,52	51,9%
Zakup usług pozostałych	39 000	11 683,28	30,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 884	1 261,00	25,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	371,00	37,1%
<u>Dysponent:</u> 2: Wydział Oświaty i Wychowania	66 750	28 990,00	43,4%
Wydatki związane z opieką nad dziećmi 6-cioletnimi w czasie ferii.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe			
	66 750	28 990,00	43,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	404 895	130 718,34	32,3%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 101			
<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	45 248 059	25 801 996,49	57,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	39 484 915	22 050 245,33	55,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	39 484 915	22 050 245,33	55,8%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 15 - liczba uczniów 6 168 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 531,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 199,8			
wynagrodzenia i pochodne	35 002 036	18 732 470,11	53,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 835 239	14 057 327,01	50,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 151 000	2 138 895,17	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 200	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 013 597	2 536 247,93	50,6%
Zakup energii	1 900 906	1 381 157,32	72,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 512 466	1 490 278,00	98,5%
Zakup usług pozostałych	450 500	180 999,36	40,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	191 253	122 377,22	64,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	184 000	62 940,00	34,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 766	11 029,60	15,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	68 300	31 970,01	46,8%
Zakup usług zdrowotnych	28 000	9 572,30	34,2%
Różne opłaty i składki	26 350	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	15 700	6 868,23	43,7%
Podróże służbowe krajowe	14 300	4 224,99	29,5%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków żywności	13 934	13 933,19	100,0%
Szkolenia pracowników	6 404	2 425,00	37,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 763 144	3 751 751,16	65,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 9 - liczba uczniów 1 617 <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	20 213 123	11 425 024,45	56,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	16 804 006	9 121 121,47	54,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 2 226 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 220,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 72,2 wynagrodzenia i pochodne 14 695 354 7 704 968,09 52,4% - wynagrodzenia osobowe pracowników 11 663 184 5 764 364,58 49,4% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 926 000 905 023,05 97,7% - pochodne od wynagrodzeń 2 106 170 1 035 580,46 49,2% Zakup energii 1 186 619 708 567,20 59,7% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 617 739 567 739,00 91,9% Zakup usług pozostałych 147 300 62 359,97 42,3% Zakup materiałów i wyposażenia 60 000 33 507,69 55,8% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 33 500 7 589,00 22,7% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29 438 11 166,00 37,9% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 15 650 13 186,20 84,3% Zakup usług zdrowotnych 5 800 1 402,00 24,2% Zakup usług dostępu do sieci internet 4 150 2 411,04 58,1% Zakup środków żywności 3 056 3 055,44 100,0% Różne opłaty i składki 3 000 1 383,00 46,1% Szkolenia pracowników 2 400 731,40 30,5% Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących 0 3 055,44			
<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	3 409 117	2 303 902,98	67,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 10 - liczba uczniów 897 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	13 192 501	6 746 119,52	51,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 286 955	5 146 305,13	55,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 1 258 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 114,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 38,2 wynagrodzenia i pochodne 8 005 451 4 214 671,40 52,6% - wynagrodzenia osobowe pracowników 6 343 227 3 089 329,39 48,7% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 548 000 533 691,27 97,4% - pochodne od wynagrodzeń 1 114 224 591 650,74 53,1%			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	758 040	523 552,24	69,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 749	334 659,00	99,4%
Zakup usług pozostałych	54 000	23 943,61	44,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	11 064,00	36,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 815	7 917,47	36,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 600	7 382,00	41,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	8 566,79	57,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 200	3 977,62	64,2%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	2 092,00	41,8%
Podróże służbowe krajowe	2 000	650,00	32,5%
Szkolenia pracowników	1 600	660,00	41,3%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	8 500	7 169,00	84,3%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
Kalkulacja: wynagrodzenia bezosobowe	8 500	7 169,00	84,3%
Podstawa prawna: 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	3 905 546	1 599 814,39	41,0%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	11 1 199		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 123 853	570 383,98	50,8%
Klasyfikacja: rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 123 853	570 383,98	50,8%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	2 556		
Podstawa prawna: 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	3 193 775	1 667 610,39	52,2%
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 41,8 5,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 830 745	1 458 999,67	51,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241 470	1 099 950,15	49,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	175 000	174 546,13	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 789,00	47,9%
- pochodne od wynagrodzeń	404 275	179 714,39	44,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 478	100 478,00	89,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 141	26 934,01	36,3%
Zakup energii	67 500	23 943,82	35,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	21 679,12	83,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	10 398,00	40,0%
Zakup usług pozostałych	21 000	14 124,38	67,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500	3 756,16	35,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	2 260,98	28,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 202	300,00	4,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 559	1 927,00	54,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	1 101,75	45,9%
Różne opłaty i składki	2 070	947,00	45,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 680	575,00	34,2%
Szkolenia pracowników	800	70,00	8,8%
Podróże służbowe krajowe	700	115,50	16,5%
Podstawa prawna: 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 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 556 488	4 085 908,31	54,1%
<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)	149,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,7		
wynagrodzenia i pochodne	7 110 711	3 673 026,74	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 645 524	2 755 621,88	48,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	442 000	410 222,88	92,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 023 187	507 181,98	49,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 205	386 205,00	100,0%
Zakup energii	26 000	11 490,78	44,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	9 927,79	55,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 572	5 258,00	33,8%
<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	4 195 850	626 122,33	14,9%
<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 szkołach podstawowych	260 650	113 293,77	43,5%
remonty w przedszkolach	243 000	84 707,77	34,9%
remonty w gimnazjach	60 500	32 815,17	54,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	23 000	11 341,16	49,3%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	9 500	2 354,21	24,8%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	9 000	362,85	4,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	8 000	4 148,06	51,9%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	4 000	1 184,50	29,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	1 230 000	76 546,03	6,2%
remonty w szkołach podstawowych	986 400	212 298,24	21,5%
remonty w gimnazjach	775 400	87 070,57	11,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	586 400	0,00	0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 170 745	585 178,52	50,0%
<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	1 031 620	485 972,00	47,1%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	139 125	99 206,52	71,3%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	863 250	250 661,30	29,0%
<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	110		
<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	525 662	307 354,27	58,5%
<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)	15,7		
wynagrodzenia i pochodne	437 257	262 584,46	60,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	344 006	199 834,63	58,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 000	29 083,20	93,8%
- pochodne od wynagrodzeń	62 251	33 666,63	54,1%
Zakup energii	28 000	14 985,14	53,5%
Zakup usług pozostałych	25 500	6 005,89	23,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	8 073,78	42,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 705	15 705,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	20 000	9 509,40	47,5%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	20 000	9 509,40	47,5%
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 Zorganizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 580 423	2 898 559,36	44,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 774 878	1 333 349,46	48,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 450 226	1 190 146,29	48,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 475	886 810,68	45,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 745	142 038,17	94,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	1 050,00	5,3%
- pochodne od wynagrodzeń	335 006	160 247,44	47,8%
Zakup usług pozostałych	97 550	34 316,08	35,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	36 427,57	67,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 252	26 252,00	68,6%
Zakup energii	35 000	13 126,68	37,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000	12 500,00	41,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000	9 603,00	43,7%
Szkolenia pracowników	16 500	3 492,80	21,2%
Różne opłaty i składki	12 000	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	10 000	4 123,17	41,2%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	1 280,00	28,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	631,87	26,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450	1 450,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	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	7 200	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 200	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	568 806	224 289,24	39,4%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	448 951	224 289,24	50,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	119 855	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	490 455	490 455,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	486 720	486 720,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	767		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 735	3 735,00	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	143 055	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	143 055	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	40 529	11 278,64	27,8%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	40 529	11 278,64	27,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	40 529	11 278,64	27,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	2 119 1 800 319	761,51 761,51 0,00	35,9% 42,3% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 610	6 658,86	30,8%
Zakup usług pozostałych	14 060	2 260,00	16,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 740	1 598,27	58,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	559 313	114 272,14	20,4%
<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	188 000	39 869,14	21,2%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	158 000 15 000 15 000	29 026,15 6 284,99 4 558,00	18,4% 41,9% 30,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	371 313	74 403,00	20,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	294 790 291 966 2 824	60 880,00 60 880,00 0,00	20,7% 20,9% 0,0%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	76 523	13 523,00	17,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	564 957	283 991,10	50,3%
Stypendia za wyniki w nauce	52 076	43 337,00	83,2%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	52 076	43 337,00	83,2%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	52 076	43 337,00	83,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	286 586	124 903,95	43,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	286 586	124 903,95	43,6%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	276 586 10 000	123 538,95 1 365,00	44,7% 13,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	226 295	115 750,15	51,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	226 295	115 750,15	51,2%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	226 295	115 750,15	51,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 431 230	440 923,78	30,8%
Programy edukacyjno - oświatowe	5 941	573,23	9,6%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wydatki związane z realizacją międzyszkolnych zajęć edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	5 941	573,23	9,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 941	573,23	9,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	1 941 1 650 291	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Zakup usług pozostałych	3 100	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	274,13	45,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	300	299,10	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 425 289	440 350,55	30,9%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 425 289	440 350,55	30,9%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:			
- "Przedszkole Równych Szans"		303 942,74	
- "Nowa szkoła"		121 737,81	
- "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces"		14 670,00	

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

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	26 860 419	12 385 939,54	46,1%
Programy zdrowotne - program 1	1 776 760	536 935,44	30,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 776 760	536 935,44	30,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760	536 935,44	30,2%
<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	214 470	86 832,18	40,5%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	110 000	51 384,36	46,7%
dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację programów z zakresu prowadzenia środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym:	822 160	325 734,00	39,6%
CARITAS Archidiecezji Warszawskiej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Odpowiedzialni"; Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna"			
organizacja wypoczynku letniego	279 060	0,00	0,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników: 130 osób, 1 program)	172 140	36 408,00	21,2%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne 6 programów - 1 281 osób, w tym:			
- grupy wsparcia dla osób dorosłych doświadczających przemocy ze strony najbliższych, osób dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych	170 930	30 844,40	18,0%
- zajęcia warsztatowe dla uczniów i rodziców			
- programy profilaktyczne słowno-muzyczne			
- zajęcia warsztatowe dla uczniów ursynowskich szkół podstawowych i gimnazjów			
zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych w ramach udziału w ogólnokrajowej kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł": - rozdano 4 900 szt. ulotek, 230 plakatów, 250 szt. gadżetów oraz 280 szt innych materiałów edukacyjnych - udział wzięło 2 337 osób	6 000	4 612,50	76,9%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zakup znaków opłat sądowych do spraw kierowanych do sądu)	2 000	1 120,00	56,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2727/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2011 rok.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Pomoc społeczna - program 3	12 184 782	5 488 408,15	45,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 985 000	818 582,00	41,2%
<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	1 900 000	784 960,00	41,3%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, podstawowych, rehabilitacyjnych i readapcyjno-psycho społecznych) 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	1 900 000	784 960,00	41,3%
zadania zlecone	85 000	33 622,00	39,6%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	85 000	33 622,00	39,6%
<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	1 128 550	269 261,80	23,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 128 550	269 261,80	23,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	809 350	161 190,93	19,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	809 350	161 190,93	19,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. -"Dobra Marka- OPS Ursynów budzi do życia" -"e45+"	605 000 204 350	124 264,62 36 926,31	20,5% 18,1%
2. działalność Zespołu Rozwoju Zawodowego	319 200	108 070,87	33,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	319 200	108 070,87	33,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	3,50		
wynagrodzenia i pochodne	182 600	85 496,52	46,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	146 688	69 237,99	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 512	7 511,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	28 400	8 746,75	30,8%
inne wydatki:	136 600	22 574,35	16,5%
zakup usług pozostałych	110 800	12 012,56	10,8%
zakup materiałów i wyposażenia	13 600	2 904,87	21,4%
zakup energii	5 000	3 200,00	64,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200	3 150,00	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 100,00	55,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	600	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	400	206,92	51,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	4 182	3 900,00	93,3%
<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: pobyt tolerowany - średnia wartość zasiłku - 1200 zł, - liczba świadczeń -3 - liczba świadczeniobiorców 1 osoba	4 182	3 900,00	93,3%
handel ludźmi - średnia wartość zasiłku - 300 zł, - liczba świadczeń -1 - liczba świadczeniobiorców 1 osoba			
<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	5 863 400	2 901 593,85	49,5%
<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)	71,30		
wynagrodzenia i pochodne	4 925 200	2 485 858,32	50,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 862 957	1 822 764,79	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 343	278 342,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	52 000	20 500,00	39,4%
- pochodne od wynagrodzeń	731 900	364 250,97	49,8%
inne wydatki:	938 200	415 735,53	44,3%
zakup usług pozostałych	328 800	129 838,45	39,5%
zakup materiałów i wyposażenia	145 000	99 927,05	68,9%
zakup usług remontowych	111 174	20 171,08	18,1%
odpisy na zaliczki funduszu świadczeń socjalnych	77 180	57 885,00	75,0%
zakup energii	73 000	22 736,22	31,1%
szkolenia pracowników	45 000	12 310,72	27,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 000	14 098,61	45,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	30 000	6 648,11	22,2%
podróże służbowe	30 000	15 002,51	50,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	9 915,00	47,2%
różne opłaty i składki	13 400	13 078,00	97,6%
podatek od nieruchomości	11 446	5 722,98	50,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000	4 015,89	36,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200	2 863,91	55,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług zdrowotnych	5 000	1 522,00	30,4%
<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	947 050	437 255,54	46,2%
<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	569 050	259 281,41	45,6%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniającego dzienny pobyt. średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (etaty) 41,50 1041,29 5,50			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	569 050	259 281,41	45,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	447 000	211 807,77	47,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	348 493	159 874,49	45,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 907	21 906,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 800	357,00	3,6%
- pochodne od wynagrodzeń	66 800	29 669,70	44,4%
inne wydatki:	122 050	47 473,64	38,9%
zakup usług pozostałych	57 060	26 396,56	46,3%
zakup materiałów i wyposażenia	39 700	8 430,08	21,2%
zakup energii	14 400	6 000,00	41,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700	5 025,00	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 049,20	52,5%
szkolenia pracowników	1 000		0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	890	442,80	49,8%
zakup usług zdrowotnych	300	130,00	43,3%
zadania zlecone	378 000	177 974,13	47,1%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Służby Polsce 4 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniającego dzienny pobyt. średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (etaty) 29,83 994,38 4,30			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	378 000	177 974,13	47,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	314 324	145 826,38	46,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	241 500	101 250,16	41,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 704	15 703,35	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	4 941,00	41,2%
- pochodne od wynagrodzeń	45 120	23 931,87	53,0%
inne wydatki:	63 676	32 147,75	50,5%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 075	13 362,30	51,2%
zakup materiałów i wyposażenia	8 621	3 567,22	41,4%
zakup energii	7 500	3 807,28	50,8%
podatek od nieruchomości	5 060	2 525,28	49,9%
zakup usług remontowych	4 900	2 438,70	49,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 720	3 540,00	75,0%
zakup usług pozostałych	4 000	1 703,77	42,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	728,40	48,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	474,80	36,5%
<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).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	398 900	87 450,00	21,9%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	373 900	87 450,00	23,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: "Streetworking dla Ursynowa"- Stowarzyszenie Terapeutów; "Prowadzenie działalności służącej aktywizacji i integracji ursynowskich seniorów"-			
	223 900	87 450,00	39,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej; "Prowadzenie działalności o charakterze integracyjnym i samopomocowym dla ursynowskich kombatantów" - Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. "Pożyczki, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych" - Stowarzyszenie Społeczników "ARIADNA" działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia inne programy: "Przeprowadzenie zajęć nauki obsługi komputera i programów komputerowych dla 80 mieszkańców Ursynowa powyżej 50 roku życia" - 40 osób, 1 program - realizacja w II półroczu organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej prowadzenie grup wsparcia	70 000 40 000 30 000 10 000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	25 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt	25 000	0,00	0,0%
<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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Dożywianie - zadanie 11	1 857 700	970 364,96	52,2%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	995 100	573 068,83	57,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	96,99		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	995 100	573 068,83	57,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	107,00 7,96 125,00 295 100 185,00 6,50 74	200 000 106 887,19 89 482,16	53,4% 30,3%
zasiłki celowe na zakup żywności	500 000	376 699,48	75,3%
<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	862 600	397 296,13	46,1%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	862 600	397 296,13	46,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	77,00 7,96 98,00 225 310 186,00 5,86 89,00	137 290 60 358,00 96 978,13	44,0% 43,0%
zasiłki celowe na zakup żywności	500 000	239 960,00	48,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	12 898 877	6 360 595,95	49,3%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 483 725	1 743 315,52	50,0%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 483 725	1 743 315,52	50,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	3 093 825	1 498 238,86	48,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	2 949 825	1 412 815,90	47,9%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 1 530 - osób	950 000	476 487,24	50,2%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 1 813 - osób	700 000	343 460,88	49,1%
- zakup bielizny, opłata za przedszkole, zakup biletu, zakup środków czystości, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zakup wyposażenia na kolonie, wyrobienie dokumentów, zajęcia rehabilitacyjne - liczba świadczeniobiorców - 988 - osób	580 825	240 265,18	41,4%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 903 - osoby	270 000	134 889,00	50,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 585 - osób	240 000	118 548,17	49,4%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 134 - osoby	80 000	39 786,78	49,7%
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 56 - osób	75 000	36 619,00	48,8%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 21 - osób	21 000	10 446,65	49,7%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 20 - osób	15 000	6 845,00	45,6%
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	10 000	2 268,00	22,7%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób	8 000	3 200,00	40,0%
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 181- osób	102 000	62 369,55	61,1%
sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 6	42 000	23 053,41	54,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	389 900	245 076,66	62,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 697 - osób	389 900	245 076,66	62,9%
<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	7 752 622	3 983 266,68	51,4%
<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	7 752 622	3 983 266,68	51,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze	2 798 678	1 398 057,00	50,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 847 - osób	2 160 360	1 079 262,00	50,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 103 - osoby	638 318	318 795,00	49,9%
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 831 - osób	971 568	485 112,00	49,9%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	860 876	430 050,76	50,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 127 - osób	428 480	214 240,76	50,0%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 83 - osoby	180 060	90 030,00	50,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeniobiorców - 115 - osób	113 920	56 960,00	50,0%
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 40 - osób	80 000	40 000,00	50,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 64 - osoby	43 696	22 160,00	50,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 22 - osoby	11 160	5 580,00	50,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	1 960	980,00	50,0%
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	1 200	0,00	0,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba	400	100,00	25,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 949 - osób	1 692 000	959 000,00	56,7%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 199 - osób	1 299 500	649 750,00	50,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 83 - osoby	130 000	61 296,92	47,2%
<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	604 555,11	37,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	470		
- w tym pozytywnych	445		
Liczba gospodarstw domowych	470		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 182 - osoby	700 000	273 876,00	39,1%
wspólnoty mieszkaniowe, mieszkania hipoteczne - liczba świadczeniobiorców - 106 - osób	380 000	154 686,86	40,7%
mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 95 - osób	280 000	108 124,28	38,6%
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 52 - osoby	200 000	54 840,00	27,4%
mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	40 000	13 027,97	32,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	62 530	29 458,64	47,1%
<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:	23 160	9 331,88	40,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	13 500	1 750,28	13,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	9 970	1 222,94	12,3%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 530	527,34	14,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	9 660	7 581,60	78,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	39 370	20 126,76	51,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	39 370	20 126,76	51,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 678 826	3 740 717,11	43,1%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	3 158 826	990 857,11	31,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	3 158 826	990 857,11	31,4%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: 218 - otwartych 217 - z tego plenerowych 1			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 1 354 000		406 450,60	30,0%
m.in.			
- cykle koncertów i poezji śpiewanej: - "Koncerty na Ursynowie", "Wieczór z Piosenką", "Ogrody poezji",			
- konkursy: "Wielkie Ursynowskie Kolędowanie", konkurs Palm Wielkanocnych, eliminacje "Warszawskiej Syrenki" i Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,			
- cykle prezentacji: "Jazz w NOK", "Co kraina, to muzyka", "Kino dokumentu", "Kabaretowa Lista Obecności Satyryków", "Autorskie Wieczory Satyryków",			
przedstawienia dla dzieci i spektakle teatralne na scenie TEATR ZA DALEKI,			
- ekspozycje w Galerii U, Galerii na emporach i w holu Ratusza			
- cykle prezentacji o walorach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży: "Tam, gdzie gra muzyka", "Spotkania z muzyką", "Blżej klasyki", spektakle teatralne dla grup uczniowskich			
- dzielnicowe uroczystości połączone z koncertami oraz obchodami upamiętniającymi rocznice wydarzeń historycznych			
- przedsięwzięcia artystyczne adresowane do ursynowskich Seniorów i środowiska kombatanów			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych : 550 000		205 234,31	37,3%
Warszaty Reportażu Komórkowego „Ursynów w Komie” oraz Rozwój Komórkowej Telewizji Osiedlowej „Ktoś z Ursynowa”, Sztuka rysunku i animacji komputerowej, Studio Skit 2011, Malowniczy Zakątek - miejsce twórczego rozwoju i edukacji dla dzieci i młodzieży, „Chwalebna Droga Krzyżowa” - oratorium Stanisława Szczecińskiego, „POMIĘDZY ŚWIATEM A NAMI” - uroczysty koncert papieski z poezją Księdza Jana Twardowskiego, „Mieszkańcy Ursynowa śpiewają (nie)zakazane piosenki”, URSYNOWSKIE PERŁKI, Akademia Teatralna 3 – Kanon Arcydzieł, Teatr z „Odpowiedzialnymi”, Ursynowskie Lato Filmowe 2011, Muzyka u św. Katarzyny - 8 koncertów w kościele św. Katarzyny na Ursynowie, MUSICA et VERBA Barokowe koncerty z opowieścią o muzyce - w kościele św. Katarzyny, III Festiwal „Ursynów ma teatr!”			
inne : 1 254 826		379 172,20	30,2%
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 ośrodkach kultury, klubach osiedlowych oraz innych placówkach. Ponadto, edukacyjna oferta kulturalna akcji "Zima w mieście" oraz stypendia, zakup materiałów i wyposażenia, honoraria			
<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	5 500 000	2 749 860,00	50,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 500 000	2 749 860,00	50,0%
Biblioteka Publiczna im. J.U.Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	5 500 000	2 749 860,00	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. 5 500 000		2 749 860,00	50,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym: 12			
- dla dorosłych 8			
- dla dzieci 4			
- liczba czytelni w tym: 1			
- dla dorosłych 1			
inne: czytelnia internetowa, Oddział Zbiorów Multimedialnych, Specjalistyczny Oddział Książki Mówionej 3			
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami oraz wykłady, koncerty wystawy, zajęcia dla 213			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dzieci			
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	12		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4 800		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	650		
liczba uczestników imprez kulturalnych i edukacyjnych organizowanych w Bibliotece	5 260		

Podstawa prawna:

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

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	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%

Wydatki realizowane będą w II półroczu w okresie Wszystkich Świętych i z okazji rocznic wydarzeń historycznych

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 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 112 000	3 890 108,60	48,0%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	446 820	84 929,77	19,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	446 820	84 929,77	19,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych: "ORLIK", Olkówka, przy ul. Dembowskiego, w Parku Jana Pawła II - łącznie z budynkami technicznymi	446 820	84 929,77	19,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie i utrzymanie obiektów	160 083	64 277,98	40,2%
remonty, konserwacje	52 800	4 976,99	9,4%
energia	35 000	289,75	0,8%
zakup materiałów	10 000	0,00	0,0%
ochrona	7 117	7 116,50	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie nawierzchni i urządzeń sportowych	95 000	1 279,20	1,3%
remonty obiektów sportowych	20 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i sprzętu sportowego	8 000	900,00	11,3%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	58 820	6 089,35	10,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	7 605 980	3 785 978,83	49,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	609 792	289 629,63	47,5%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (m.in. Ursynowskie Wtorki Biegacza, Lekkoatletyczny Memoriał im. T. Hopfera, Turnieje Tenisowe dla Dzieci, Piłkarska Liga Pokoju, Mała Liga Koszykówki, Ursynowski Mini-Volley, Otwarte Turnieje w Badmintonie, Czwartki Kolarskie, Turniej Siermięczy o Puchar Ursynowa, Rodzinny Festyn z okazji Dnia Dziecka)	334 500	206 000,00	61,6%
organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych adresowanych do mieszkańców Ursynowa (V Bieg Ursynowa, Ogólnowarszawski Amatorski Turniej Tenisa Stołowego, V edycja Turnieju Brydżowego o Puchar Burmistrza, Cykl biegów po Lesie Kabackim, Bieg po Zdrowie i Urodę, Mistrzostwa Ursynowa w Tenisie Ziemnym, Turniej Piłki Nożnej "Olkówka Cup 2011", Samorządowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza, Turniej Koszykówki Ulicznej)	235 292	55 154,13	23,4%
zakup pucharów, dyplomów, trofeów, statuetek, nagród rzeczowych	40 000	28 475,50	71,2%
<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. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 736 188	766 349,20	44,1%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji całorocznego szkolenia sportowego, organizacji zgrupowań i obozów szkoleniowych oraz organizację programów sportowo-rekreacyjnych	772 300	606 000,00	78,5%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	273 000	100,00	0,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	158 000	100,00	0,1%
"Od zabawy do sportu"	115 000	0,00	0,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	267 907	45 135,20	16,8%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	183 000	43 114,00	23,6%
"Ursynów w Sportowym Tempie"	90 000	11 530,00	12,8%
"Trzymaj Formę"	80 000	26 784,00	33,5%
"Ursynowski Nordic Walking"	13 000	4 800,00	36,9%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	150 000	66 115,00	44,1%
zakup nagród rzeczowych dla wyróżnionych w realizowanych rozgrywkach sportowych,	89 981	5 885,00	6,5%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup sprzętu sportowego dla szkół uczestniczących w realizowanych programach sportowo-rekreacyjnych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Szkolenia i doształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia związane z trybem udzielania dotacji organizacjom pozarządowym działającym w obszarze sportu i rekreacji oraz szkolenia dotyczące pozyskiwania środków finansowych z źródeł poza publicznych (sponsoring, marketing sportu)	20 000	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. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	40 000	30 000,00	75,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje dla stowarzyszeń sportowych: pikiniki rekreacyjno-sportowe, udział drużyny w curlingu na wózkach, organizacja "Onko-Biegu", turniej gry w boccia "Sprawni Razem"	40 000	30 000,00	75,0%
<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. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	5 200 000	2 700 000,00	51,9%
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 200 000	2 700 000,00	51,9%
<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> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: ZOS ul. Hirszfelda 11 ZOS ul. Koncertowa 4 ZOS ul. Hawajska 7 ZOS ul. Wilczy Dół 4 Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów" ul. Pileckiego 122	5 200 000	2 700 000,00	51,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
Turystyka - program 3	59 200	19 200,00	32,4%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	59 200	19 200,00	32,4%
<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 - zwiedzanie Parku Natolińskiego dla mieszkańców Ursynowa, organizacja cyklu wycieczek rowerowych, organizacja dwóch wycieczek kolejką wąskotorową dla dzieci i młodzieży	59 200	19 200,00	32,4%
<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)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 416 000	321 946,56	22,7%
Promocja miasta - program 1	1 363 061	319 446,56	23,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 331 061	319 446,56	24,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	747 056	288 561,95	38,6%
<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 i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez promocyjnych, w tym m.in..	670 000	256 723,98	38,3%
Dni Ursynowa 2011	368 880	119 930,01	32,5%
plenierowa impreza z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki	63 874	63 873,90	100,0%
cykl imprez w ramach "Tygodnia Równości na Ursynowie"	53 001	53 000,07	100,0%
zakup materiałów, upominków, flag z okazji "Dnia Flagi", nagrody Burmistrza dla najlepszego sportowca Warszawy	30 000	12 601,86	42,0%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi - wsparcie organizacji spotkań imprez, działań promocyjnych	47 056	19 236,11	40,9%
Wydawnictwa	220 005	18 945,00	8,6%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydawnictwa	138 805	0,00	0,0%
publikacje promocyjne, ulotki,	61 195	18 145,00	29,7%
zakup książek, m.in. na nagrody w dzielnicowym przeglądzie literackim	20 005	800,00	4,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	364 000	11 939,61	3,3%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział promocji i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	264 000	0,00	0,0%
pozostałe wydatki planowane do realizacji w II półroczu	88 060	0,00	0,0%
wykonanie 3 balonów stacjonarnych	11 325	11 324,61	100,0%
wirtualny spacer po urzędzie dzielnicy (abonament 2011)	615	615,00	100,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	32 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
współpracujące podmioty: Miasto Smoleńsk - Federacja Rosyjska			
wyjazdy delegacji polskiej	12 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	20 000	0,00	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	52 939	2 500,00	4,7%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	52 939	2 500,00	4,7%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowa zlecenia w związku z pozyskiwaniem środków unijnych.	52 939	2 500,00	4,7%

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

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	35 258 164	13 652 116,86	38,7%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	11 900	0,00	0,0%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	11 900	0,00	0,0%
Ewidencja działalności gospodarczej	11 900	0,00	0,0%
<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>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> umowa zlecenie wraz z pochodnymi w zakresie weryfikacji wpisów w Polskiej Klasyfikacji Działalności			
	11 900	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	34 277 264	13 272 187,26	38,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	26 627 087	10 966 504,54	41,2%
Fundusz wynagrodzeń	26 117 559	10 838 434,15	41,5%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie 275,16 <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników 25 884 981 10 718 877,15 41,4% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 20 801 476 8 026 991,65 38,6% - pochodne od wynagrodzeń 1 304 851 1 304 850,84 100,0% W ramach planu poniesiono wydatki na realizację projektu UE współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Dojrzała kompetentni w pracy” 3 778 654 1 387 034,66 36,7% 13 500 2 639,84 19,6% <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212 232 578 119 557,00 51,4% <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 232 578 119 557,00 51,4% - wynagrodzenia osobowe pracowników 197 701 101 629,56 51,4% - pochodne od wynagrodzeń 34 877 17 927,44 51,4% <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	509 528	128 070,39	25,1%
<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 169 000 56 213,88 33,3% <u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe 120 000 35 318,01 29,4% wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 49 000 20 895,87 42,6% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr 330 528 70 171,67 21,2% <u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników 200 000 34 289,46 17,1% dopłaty do studiów 80 000 27 564,00 34,5% wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 27 000 6 688,40 24,8% prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej 23 528 1 629,81 6,9% <u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny 10 000 1 684,84 16,8% <u>Kalkulacja:</u> delegacje związane z wyjazdami na szkolenia 10 000 1 684,84 16,8%			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 650 177	2 305 682,72	30,1%
Remonty bieżące w budynkach	290 000	101 772,57	35,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów do remontów	150 000	22 934,37	15,3%
zakres prac remontowych: renowacja elewacji na budynku Ratusza (z powodu umieszczenia grafitti na elewacji), naprawa podłogi w sali konferencyjnej	140 000	78 838,20	56,3%
Utrzymanie Urzędu	3 849 428	1 072 391,08	27,9%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 275 800	485 176,35	38,0%
zakup materiałów i wyposażenia: artykuły piśmienne i biurowe, wydawnictwa i czasopisma, zakup mebli, materiałów eksploatacyjnych, paliwa, druków wody itp.	1 030 000	133 099,35	12,9%
zakup usług pozostałych: sprzątanie obiektu i wokół Ratusza, wywóz nieczystości, utrzymanie samochodów służbowych, wykonywanie pieczętek, wizytówek, druków firmowych, usługi introligatorskie itp.	750 000	240 387,35	32,1%
remonty i konserwacje sprzętu: serwisy i konserwacje elektryczne, sanitarne, dźwigów osobowych, kopiarek, klimatyzacji, automatyki, nawilżaczy wilgotności, wentylacji itp.	516 000	144 624,24	28,0%
wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, zakup biletów komunikacji miejskiej, opłaty na rzecz samorządu terytorialnego ekspertyzy	99 700	34 847,19	35,0%
	30 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny			
	42 183	12 963,76	30,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie wykonywania prac biurowych	37 183	12 963,76	34,9%
delegacje krajowe	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury			
	33 409	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru	33 409	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Kadr			
	11 764	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie wykonywania prac biurowych	11 764	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Kultury			
	41 174	18 351,84	44,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie wykonywania prac biurowych	41 174	18 351,84	44,6%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
	19 398	2 941,00	15,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie wykonywania prac biurowych	19 398	2 941,00	15,2%
Obsługa informatyczna	470 200	103 480,46	22,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (wsparcie dla aplikacji i systemów)	200 000	67 934,00	34,0%
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, akcesoria, oprogramowanie)	169 908	4 207,06	2,5%
remonty i konserwacje sprzętu komputerowego	40 000	21 590,42	54,0%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie prac pomocniczych przy instalacji sprzętu i oprogramowania	35 292	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000	9 748,98	39,0%
Obsługa teletechniczna	541 854	50 363,39	9,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	436 854	32 782,83	7,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej	60 000	13 931,10	23,2%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sieci telefonicznej			
remonty i konserwacje sprzętu telefonicznego i faksów	25 000	3 649,46	14,6%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	20 000	0,00	0,0%
Obsługa prawna	903 995	283 152,06	31,3%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	890 849	270 006,48	30,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	350 000	138 270,35	39,5%
obsługa kancelarii zewnętrznych	286 349	55 350,00	19,3%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi dotyczące przygotowywania pism procesowych, wykonywania czynności pomocniczych w Wydziale Prawnym	154 500	43 176,13	27,9%
opinie prawne	100 000	33 210,00	33,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy	13 146	13 145,58	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty zastępstwa procesowego zasądzone przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny na rzecz SM "Pietraszewicza Lota" wraz z odsetkami	13 146	13 145,58	100,0%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	42 300	1 284,00	3,0%
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zamówień Publicznych	42 300	1 284,00	3,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia wraz z pochodnymi dot. prowadzenia rejestru umów	42 300	1 284,00	3,0%
Obsługa kancelaryjna	772 400	395 384,89	51,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy	700 000	379 331,73	54,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	700 000	379 331,73	54,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	72 400	16 053,16	22,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia wraz z pochodnymi dot. prac kancelaryjnych, rejestracji korespondencji	72 400	16 053,16	22,2%
Obsługa medialna	145 000	48 884,91	33,7%
<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	80 000	27 024,91	33,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	80 000	27 024,91	33,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	65 000	21 860,00	33,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	65 000	21 860,00	33,6%
Ochrona osób i mienia	635 000	248 969,36	39,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	450 000	192 452,81	42,8%
ochrona przeciwpożarowa i monitoring (konserwacja i zakup części)	110 000	39 117,02	35,6%
ubezpieczenia budynków	65 000	15 238,00	23,4%
ubezpieczenia samochodów służbowych	10 000	2 161,53	21,6%
<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	969 000	379 929,60	39,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	847 000	362 533,05	42,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnice			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady	811 000	357 736,05	44,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	753 000	344 105,61	45,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (szkolenie Radnych, umowy zlecenia dot. obsługi sesji)	58 000	13 630,44	23,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy	36 000	4 797,00	13,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
transmisje internetowe sesji Rady Dzielnicy	36 000	4 797,00	13,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	122 000	17 396,55	14,3%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu			
liczba rad osiedli	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety przewodniczących jednostek pomocniczych samorządu	120 000	17 396,55	14,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (zakup materiałów, wynajem sal na posiedzenia rad)	2 000	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.)			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	364 360	94 194,38	25,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	63 830	0,00	0,0%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	63 830	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia w zakresie wykonywania prac związanych z księgowaniem	58 830	0,00	0,0%
zakup druków	5 000	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	300 530	94 194,38	31,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	300 530	94 194,38	31,3%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia z pochodnymi w zakresie adresowania i kopertowania decyzji podatkowych, wysyłki wezwań do zapłaty	202 530	67 335,54	33,2%
inkaso opłaty targowej	61 000	26 107,75	42,8%
koszty postępowania komorniczego	17 000	628,69	3,7%
opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych i z rejestru gruntów	10 000	122,40	1,2%
wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	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 w zakresie wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	170	126
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	15,5	1,5
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	43 000	5 200
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	3 000	250
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	0,5
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	0	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	0
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba 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.	108	0
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	0	0
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	0
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	50	1
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	4 720	4 305
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 000	0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	208	197
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	177	146
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	42	40
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	154	214
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	32,1	28,7
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	2	7
powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	10 116	10 116
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	122	43
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego			
	zł/os.	3 177	1 659
liczba remontowanych budynków	szt.	5	7
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	33,9	43,5
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych			
<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	0	46 159
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0	0
liczba zawartych umów 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.	60	20
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0	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			
	%	14,3	44,4
odsetek niewynajętych lokali	%	22,2	0,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	4 081	4 081
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	4 081	4 081
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	207	67
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	1	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	236	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	1 466
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	0
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	458	0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
	szt.	1	0
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	417	0
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	417	0
średni koszt interwencji	zł	85 000	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	50	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,2	0,6
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	800	0
średnia liczba koszy	szt.	700	700
średnia liczba opróżnień	szt.	255 500	126 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	5	6
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	3	9
średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie	zł/szt.	14 000	1 693
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u>			
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	250 000	0
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	4 167	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u>			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	25	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 600	3 075
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.	94	37
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	24	46
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	2,2	1,6
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	1 800	1 910
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.	35 500	17 786
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	33,3	20,3
liczba zbiorników wodnych	szt.	20	20
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	129 567	25 498
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	86	80
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 110	7 294
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 938	417
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	35	36
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	7 353	4 235
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 857	5 556
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	50 000	0
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba parków	szt.	4	5
powierzchnia parków	ha	26	24

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	8 595	19 193
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	9 167	1 878
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000	10 464
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placów zabaw	szt.	9	8
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	36 239	1 744
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	szt.	3	3
powierzchnia targowisk	m ²	19 860	19 860
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	28	0
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	25	7
średni koszt przedsięwzięcia	zł	2 400	8 571
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 296	5 036
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	8	8
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	43	46
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 428	3 332
liczba dzieci	os.	1 986	1 942
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	37 180	19 860
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	3	2
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	4
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	5	5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 795	1 833
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	21	20
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	41
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	6	6
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 218	1 294
liczba dzieci	os.	96	101
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.	6 399	3 594
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	31
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.	3 553	2 320
liczba uczniów	os.	1 622	1 617
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.	7 567	4 098
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	31
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
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.	3 809	2 568
liczba uczniów	os.	895	897
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.	7 283	4 085
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	93,2
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	33
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	11	11
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 585	1 334
liczba uczniów	os.	1 511	1 199
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.	1 958	1 026
liczba uczniów	os.	574	556
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	1 595 888	833 805

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 900	2 597
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	503 766	272 394
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 800	4 054
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	61,6	65,7
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	30,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	2,4	0,8
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.	813	255
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 388	2 297
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.	8 411	2 279
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	107	45
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	0	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.	665	345
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	790	890
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	49	42
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	%	1,9	2,1
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	45	0
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	45	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	4,8	9,0
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	3,6	38,8
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	67	0
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	1 162	640
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.	635	533
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno - wychowawcze			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	40 3 576	0 0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	50	59
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.	172	173
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	259	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 700	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	870	661
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.	465	468
kwota stypendium na ucznia	zł	107	93
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.	476	341
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	137	149
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	21	4
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	155	138
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	299	240
średni koszt posiłku	zł	4,1	4,6
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	379 645	146 784
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	3 100	6 434
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	240	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	3 000	3 758
liczba programów	szt.	35	13
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	1 500	1 641
liczba uczestników programów	os.	6 200	3 978
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	188	69
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			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług geriatrycznych koszt jednej godziny usług gospodarczych koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł zł zł zł os. os. os. os. os.	27 0 13 14 30 0 200 110 30 40	24 22 11 12 28 22 216 124 28 29
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba bezrobotnych objęta zadaniem stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy średni koszt zadania na osobę bezrobotną	os. % zł/os.	65 26,2 4 926	83 1,6 3 244
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	0 0	4 975
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego liczba pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. os. zł/os. zł/os.	2 000 43 46 40 2 962	1 754 36 48 19 1 654
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 liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej średnie miesięczne obciążenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	6,3 70 6 13 369 100,0 0,3	2,9 70 7 6 247 101,9 3,2
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	0
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	499 650 0 200	1 171 418 0 322
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	160 700 0 200	166 416 0 208
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
	etat	73,5	45,1
	szt./etat	72	53
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie			
	etat	9,0	9,0
	szt./etat	4 133	144
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	491	235
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.	175	162
	szt.	80	19
	szt.	158	59
	szt.	138	53
	zł	36	34
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.	11	14
	szt.	340	74
	os.	0	0
	os.	70 000	35 000
	zł	9 291	6 881
	%	90,9	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnichych 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.	19 000	8 138
	os.	25 000	20 724
	szt.	40	35
	zł/os.	220	133
	%	97,8	100,0
	zł	504 000	214 261
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 - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	os.	6 000	2 000
	szt.	20	22
	zł	45 455	21 232

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	4	3
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	2	1
liczba uczestników imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Miasta	os.	2 000	15 000
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	11 755	4 827
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	47,0	69,3
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	25 000	15 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	55	45
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	10 000	10 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	23 041	13 934
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	36,0	37,1
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej			
<u>Cel:</u> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników	os.	600	0
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	10	0
średni koszt szkolenia	zł	2 000	0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	6	5
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	650	500
średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 000	6 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	33,3	67,7
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	15 000	6 320
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	32	22
średni koszt imprezy	zł	13 781	10 959
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	60,9	72,6
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników rajdów i wycieczek	os.	1 000	850
liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	30	45
średni koszt rajdu, wycieczki	zł	2 700	427
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	9	11
liczba uczestników imprez	os.	5 100	8 500
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	8	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	360 000	0
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,3	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	0	1
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	30 000	44 126
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	75,0	0,0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji			
	szt.	2	0
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	2	0
średni koszt delegacji przyjętej	zł	10 000	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	6 000	0
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych			
	szt.	0	0
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	0	0
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	3	5
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	0	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Działania na rzecz mieszkańców			
Obsługa mieszkańców			
Ewidencja działalności gospodarczej			
<u>Cel:</u> Przyjmowanie wniosków i dokonywanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, zapewnienie obsługi podmiotów gospodarczych w ramach tzw. jednego okienka oraz wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i innych			
<u>Mierniki:</u> liczba wpisów do ewidencji działalności gospodarczej			
	szt.	10 118	5 242
liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	szt.	340	204
roczny koszt zadania na obsługiwane mieszkańca	zł/os.	0,0	0
średni czas oczekiwania na rejestrację działalności gospodarczej	dzień	9	6
średni czas oczekiwania na wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	dzień	57	47
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)			
	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	289,0	275,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	692	124
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	10,4	10,9
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	15,6	13,4
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	93,4	66,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 749	465
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 667	955
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów			
	szt.	2	4
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,8	0,8
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	318 919	178 732
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	13 242	3 897
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	289,0	275,2
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0	0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,0	0,7
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	18	4,1
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	734	133
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u>			
Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw do biura	szt.	400	140
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	429	349
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	100,0	60,4
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	100,0	100,0
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	15	34
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	30 000	16 939,8
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	6,4	5,8
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	16
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	35 136	17 532
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 810	9 995
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	13	14
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	2 510	2 294
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	32 440	14 501
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,4	2,4
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u>			
Obsługa jednostek pomocniczych samorządu			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	20 000	2 899
liczba rad osiedli	szt.	6	6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	1 744
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	10,0	65,4
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	10,0	21,0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	46 004 256	12 495 040,62	27,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 528 780	4 005 031,52	42,0%
Drogi i mosty	9 528 780	4 005 031,52	42,0%
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego- Rosnowskiego)	40 000	0,00	0,0%
Modernizację ulicy zrealizowano w latach ubiegłych. W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy budowy fragmentu chodnika prowadzącego do Parku przy Bażantarni. Realizacja chodnika nastąpi w II połowie roku.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka)	5 670 034	2 973 811,34	52,4%
W I połowie 2011 r. kontynuowano budowę ulicy na odcinku od ul. Chłapowskiego do ul. Dolina Służewiecka. Zakończono modernizację istniejącej jezdni ulicy na długości ok. 600 m wraz ze ścieżką rowerową i chodnikami po obu stronach ulicy (7.700 m ² asfaltu i 2.350 m ² chodnika), oświetleniem oraz sygnalizacją świetlną na dwóch skrzyżowaniach. W II połowie br. planuje się zagospodarowanie otoczenia oraz uregulowanie należności za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa Al. KEN	3 241 746	868 169,18	26,8%
W I półroczu br. realizowano budowę Al. KEN na odcinku ul. Dolina Służewiecka - granica Dzielnicy, usunięto kolizję sieci podziemnych z murami oporowymi metra oraz wykonano nowe jezdnie na długości 300 m.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Rosnowskiego	11 000	10 766,00	97,9%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2011 r. wypłacono, zgodnie z wyrokiem sądu, odszkodowanie za działkę zajęta pod planowaną ulicę.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ulic: Drumlí, Gajdy, Kobzy, Klarncistów, Puzonistów, Kapeli	300 000	0,00	0,0%
W ramach zadania w I półroczu 2011 r. opracowywano materiały wymagane do uzyskania decyzji środowiskowej dla przyszłej inwestycji.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Wełnianej	20 000	0,00	0,0%
W ramach środków zaplanowanych na 2011 r. planuje się w II połowie roku wniesienie opłat za przedłużenie ważności uzgodnień dokumentacji projektowej. Budowa ulicy planowana jest w latach 2012-2013.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KuD, 12 KuD	156 000	152 285,00	97,6%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2011 r. wypłacono, zgodnie z wyrokiem sądu, odszkodowanie za działkę zajęta pod planowaną ulicę.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Łagiewnickiej	40 000	0,00	0,0%
W ramach zadania w I półroczu 2011 r. zlecono wykonanie inwentaryzacji zieleni oraz dokumentacji technicznej chodnika. Budowa chodnika planowana jest w 2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Odwodnienie ul. Jeziorki, Farbarskiej oraz Ludwinowskiej	50 000	0,00	0,0%
W ramach zadania w I półroczu opracowywano dokumentację projektową odwodnienia ulic. Termin wykonania opracowania - 31.05.2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 346 250	3 730 616,71	20,3%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	18 346 250	3 730 616,71	20,3%
Budowa budynków komunalnych	18 346 250	3 730 616,71	20,3%
Zakres zadania obejmuje budowę zespołu budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej. W I etapie planuje się budowę 6 budynków, w których łącznie znajdzie się 267 lokali mieszkalnych, wraz z pełną infrastrukturą (garaże podziemne, parkingi, plac zabaw, boisko, zieleni, ławki). Prace budowlane rozpoczęto w połowie 2010 r., wg stanu na koniec I półrocza 2011 r. wykonano następujące prace: Budynek A i B – stan surowy zamknięty, wykonane są instalacje elektryczne i teletechniczne oraz co i wod-kan, Budynek H – stan surowy otwarty, w trakcie wykonywania instalacje elektryczne i teletechniczne oraz co i wod-kan, Budynek E – wykonano stan zerowy budynku, wykonano stan surowy otwarty na I, II i połowie III kondygnacji, Budynek F – wykonano ściany działowe garażu, Budynek I – wykonano ławy i stopy fundamentowe. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 260 833	970 439,30	29,8%
Tereny zielone	2 080 670	940 539,30	45,2%
Budowa parku Przy Bażantarni	493 893	64 155,01	13,0%
W I półroczu 2011 r. kontynuowano prace związane z realizacją II etapu budowy parku obejmującego wykonanie alejek, parkingów, oświetlenia, linarium oraz małej architektury i zagospodarowanie otoczenia. W II połowie br. planuje się wykonanie fragmentu chodnika, odwodnienia oraz oświetlenia Parku. <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004			
Budowa parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila)	1 327 187	752 471,64	56,7%
W ramach zadania w I półroczu dokończono realizację placów zabaw. Wybudowano: dwa place zabaw z podziałem na grupy wiekowe (2.580 m² - nawierzchnia poliuretanowa), ogrodzenie, małą architekturę oraz ścieżki parkowe (590 m² - nawierzchnia brukowa). Rozliczenie finansowe zadania nastąpiło w lipcu br. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004			
Budowa parku "Lasek Brzozowy"	259 590	123 912,65	47,7%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu dokończono realizację placu zabaw - zagospodarowano otoczenie wraz z nasadzeniami oraz wykonano podłączenie do sieci przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych. <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 180 163	29 900,00	2,5%
Budowa kanalizacji w ul. Ibisa	284 163	0,00	0,0%
W ramach realizacji zadania I półrocza podpisano umowę z wykonawcą dziewięciu przykanalików kanalizacji w ulicy Ibisa. Termin wykonania umowy określono na 20.09.2012 r. w związku z tym, iż budowa przykanalików uzależniona jest od oddania przez MPWiK przepompowni ścieków. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90001			
Rekultywacja Jeziora Zgorzała wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	686 000	29 900,00	4,4%
W ramach zadania w I półroczu trwały prace związane z opracowaniem koncepcji zagospodarowania jeziora, których zakończenie nastąpi w II półroczu br. <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90001			
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Arachidowej	30 000	0,00	0,0%
W ramach zadania w I półroczu 2011 r. trwały prace projektowe odwodnienia ulic. Umowny termin wykonania dokumentacji - 30.11.2011 r. Realizacja kanalizacji planowana jest w 2012 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90001			
Budowa systemu odwodnienia P Nr 79 przy ul. Kajakowej	30 000	0,00	0,0%
W ramach zadania rozpoczęto w I półroczu 2011 r. postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Budowa odwodnienia planowana jest w II połowie br. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90001			
Modernizacja sieci drenarskiej przy ul. Kajakowej	150 000	0,00	0,0%
W ramach zadania rozpoczęto w I półroczu 2011 r. postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Budowa sieci drenarskiej planowana jest w II połowie br. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90001			
EDUKACJA	14 323 393	3 788 953,09	26,5%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	14 323 393	3 788 953,09	26,5%
Rozbudowa SP Nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	65 563	65 562,80	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2011 r. okratowano okna rozbudowanej części budynku szkoły.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku P 79 przy ul. Kajakowej	40 000	0,00	0,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2011 r. kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowej ocieplenia budynku. Termin wykonania dokumentacji - 31.08.2011 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku G Nr 91 przy ul. Kajakowej 1	12 000	0,00	0,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2011 r. opracowywano dokumentację projektową ocieplenia budynku. Termin wykonania dokumentacji - 31.08.2011 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Termomodernizacja budynku SP Nr 81	1 000	0,00	0,0%
W ramach zadania planuje się termomodernizację budynku szkoły. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy w maju 2011 r. W I półroczu br. prowadzone były działania związane z pozyskaniem dofinansowania na realizację zadania ze środków pozostających w dyspozycji Biura Ochrony Środowiska. Realizacja modernizacji planowana jest w 2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa Kompleksu Oświatowego przy ul. Lokajskiego	13 228 000	3 629 092,03	27,4%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2011 r. zrealizowano stan surowy otwarty trzykondygnacyjnego obiektu szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku i placu zabaw P Nr 201 przy ul. Wilczy Dół	95 673	55 227,00	57,7%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2011 r. wybudowano wiatę dla melexa obsługującego stołówkę szkolną. W II połowie 2011 r. planuje się wykonanie prac dodatkowych związanych z modernizacją bloku żywieniowego.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przyłączy kanalizacyjnych do SP Nr 96 przy ul. Sarabandy	40 007	38 333,26	95,8%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2011 r. wykonano przyłącze kanalizacji ściekowej do obiektu szkoły.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Przedszkola Nr 395 przy ul. Na Uboczu	70 000	246,00	0,4%
W 2011 r. wybrano wykonawcę projektu modernizacji obiektu. Termin wykonania dokumentacji - 13.09.2011 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa przedszkola Nr 50 przy ul. Hirszfelda	50 000	492,00	1,0%
W 2011 r. wybrano wykonawcę projektu modernizacji obiektu. Termin wykonania dokumentacji - 13.09.2011 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja obiektów oświatowych przy ul. Małcużyńskiego 4	1 000	0,00	0,0%
W ramach zadania planuje się termomodernizację budynku szkoły. Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy oraz do budżetu w maju br. W 2011 r. prowadzone będą prace przygotowawcze do modernizacji, której realizacja nastąpi w 2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja obiektów oświatowych przy ul. Na Uboczu 9	1 000	0,00	0,0%
W ramach zadania planuje się termomodernizację budynku szkoły. Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy oraz do budżetu w maju br. W 2011 r. prowadzone będą prace przygotowawcze do modernizacji, której realizacja nastąpi w 2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Termomodernizacja budynku P Nr 283 przy ul. Puszczyka 6	1 000	0,00	0,0%
W ramach zadania planuje się termomodernizację budynku szkoły. Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy oraz do budżetu w maju br. W 2011 r. prowadzone będą prace przygotowawcze do modernizacji, której realizacja nastąpi w 2012 r.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7	231 450	0,00	0,0%
W ramach zadania dokonano w I półroczu 2011 r. wyboru wykonawcy projektu placu zabaw. Realizacja placu zabaw planowana jest w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 313 przy ul. Cybisa 1	231 000	0,00	0,0%
W ramach zadania dokonano w I półroczu 2011 r. wyboru wykonawcy projektu placu zabaw. Realizacja placu zabaw planowana jest w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 318 przy ul. Teligi 3	231 450	0,00	0,0%
W ramach zadania dokonano w I półroczu 2011 r. wyboru wykonawcy projektu placu zabaw. Realizacja placu zabaw planowana jest w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	24 250	0,00	0,0%
Realizacja zadania nastąpi w III kwartale 2011 r. (zadanie zostało wprowadzone do budżetu w czerwcu br.). Zakupione zostanie wyposażenie w związku z planowanym uruchomieniem trzech nowych oddziałów przedszkolnych.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	545 000	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	545 000	0,00	0,0%
Modernizacja hali Arena przy ul. Pileckiego	545 000	0,00	0,0%
W ramach zadania w I półroczu 2011 r. przygotowywano postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców zaplanowanych robót budowlanych mających na celu podwyższenie standardu obiektu, w tym wykonanie klimatyzacji oraz unowocześnienie węża ciepłego. Realizacja prac nastąpi w II połowie br.			
<i>Dysponent: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			