

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

DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2010 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	30
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	32
E.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	33
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	33
E.1.1.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych</i>	34
E.1.2.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....</i>	35
E.1.3.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych</i>	36
E.1.4.	<i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....</i>	37
E.1.5.	<i>Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących</i>	38
E.2.	<i>Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej</i>	39
D.3.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych.....</i>	40
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	41
F.1.	<i>Biblioteka Publiczna im. J.U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów</i>	41
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	43
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	45
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	47
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.3.1.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań</i>	51
2.3.2.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI</i>	53
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	55
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	57
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	61
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	63
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	66
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	71
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	80
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	86
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	88
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	90
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	91
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	95
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	97
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	109

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	63 130 131	45 842 388,23	72,6
DOCHODY BIEŻĄCE	58 984 596	44 174 437,67	74,9
DOCHODY WŁASNE	58 984 596	44 174 437,67	74,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>22 610 530</i>	<i>14 813 668,23</i>	<i>65,5</i>
Podatek od nieruchomości	20 500 000	13 723 321,16	66,9
Podatek rolny	160 000	96 405,04	60,3
Podatek leśny	30	62,00	206,7
Podatek od środków transportowych	1 800 000	908 464,53	50,5
Oplata od posiadania psów		-89,70	-
Oplata targowa	150 000	85 420,20	56,9
Zaległości z podatków zniesionych	500	85,00	17,0
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>486 000</i>	<i>321 811,59</i>	<i>66,2</i>
Oplaty adiacenckie	50 000	83 440,87	166,9
Renta planistyczna	16 000	0,00	0,0
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	420 000	238 370,72	56,8
<i>Dochody z mienia</i>	<i>30 114 945</i>	<i>25 353 830,11</i>	<i>84,2</i>
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500	1 322,78	264,6
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000 000	23 016 633,91	92,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 114 445	2 335 873,42	45,7
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>5 773 121</i>	<i>3 685 127,74</i>	<i>63,8</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	104 012,65	34,7
Pozostałe odsetki	279 500	117 062,34	41,9
Wpływy z różnych dochodów	165 000	234 342,08	142,0
Wpływy do wyjaśnienia		192,20	-
Wpływy z różnych opłat	25 000	49 432,24	197,7
Wpływy z usług	4 559 382	2 735 846,64	60,0
Nadwyżki środków obrotowych	444 239	444 239,59	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 145 535	1 667 950,56	40,2
DOCHODY WŁASNE	4 100 000	1 667 950,56	40,7
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>100 000</i>	<i>432 592,45</i>	<i>432,6</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>4 000 000</i>	<i>1 235 358,11</i>	<i>30,9</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 000 000	1 235 358,11	30,9
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	63 130 131	45 842 388,23	72,6
500	Handel	1 200	208,34	17,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 085 300	27 459 924,36	78,3
750	Administracja publiczna	242 300	230 181,64	95,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 401 530	15 244 490,87	65,1
758	Różne rozliczenia	15 445	3 573,42	23,1
801	Oświata i wychowanie	3 883 802	2 444 169,98	62,9
852	Pomoc społeczna	9 000	12 918,43	143,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		51,84	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 780	2 629,76	147,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 535	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	444 239	444 239,59	100,0

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	333 249 168	119 190 068,51	35,8	198 766 314	51 014 507,46	25,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 115 699	115 476 694,00	45,3	120 752 845	47 321 285,94	39,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 685 202	86 767 167,04	43,9	69 823 706	21 464 041,41	30,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 480 426	64 255 562,33	47,4	30 034 674	12 393 335,43	41,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 204 776	22 511 604,71	36,2	39 789 032	9 070 705,98	22,8
		Dotacje na zadania bieżące	38 850 785	20 697 394,17	53,3	38 850 785	20 697 394,17	53,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 437 783	7 771 083,67	47,3	10 578 492	5 031 722,14	47,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 141 929	241 049,12	11,3	1 499 862	128 128,22	8,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 133 469	3 713 374,51	4,8	78 013 469	3 693 221,52	4,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 045	4 741,55	94,0	5 045	4 741,55	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 045	4 741,55	94,0	5 045	4 741,55	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 845	1 844,46	100,0	1 845	1 844,46	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 845	1 844,46	100,0	1 845	1 844,46	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 200	2 897,09	90,5	3 200	2 897,09	90,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	3 200	2 897,09	90,5	3 200	2 897,09	90,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 200	2 897,09	90,5	3 200	2 897,09	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 200	2 897,09	90,5	3 200	2 897,09	90,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	1 845	1 844,46	100,0	1 845	1 844,46	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 845	1 844,46	100,0	1 845	1 844,46	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 845	1 844,46	100,0	1 845	1 844,46	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 845	1 844,46	100,0	1 845	1 844,46	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 2010 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						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	213 600	72 737,96	34,1	213 600	72 737,96	34,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 600	72 737,96	34,1	213 600	72 737,96	34,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 600	72 737,96	34,1	213 600	72 737,96	34,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 600	72 737,96	34,1	213 600	72 737,96	34,1
		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	213 600	72 737,96	34,1	213 600	72 737,96	34,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 600	72 737,96	34,1	213 600	72 737,96	34,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 600	72 737,96	34,1	213 600	72 737,96	34,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 600	72 737,96	34,1	213 600	72 737,96	34,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		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	47 152 433	3 097 628,71	6,6	47 152 433	3 097 628,71	6,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	11 066 000	1 800 266,73	16,3	11 066 000	1 800 266,73	16,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 066 000	1 800 266,73	16,3	11 066 000	1 800 266,73	16,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 066 000	1 800 266,73	16,3	11 066 000	1 800 266,73	16,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 086 433	1 297 361,98	3,6	36 086 433	1 297 361,98	3,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	33 934 650	389 359,30	1,1	33 934 650	389 359,30	1,1
		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	33 934 650	389 359,30	1,1	33 934 650	389 359,30	1,1
	60016	Drogi publiczne gminne	12 731 783	2 694 361,41	21,2	12 731 783	2 694 361,41	21,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 580 000	1 786 358,73	16,9	10 580 000	1 786 358,73	16,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 580 000	1 786 358,73	16,9	10 580 000	1 786 358,73	16,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 580 000	1 786 358,73	16,9	10 580 000	1 786 358,73	16,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 151 783	908 002,68	42,2	2 151 783	908 002,68	42,2
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	0,00	0,0	200 000	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						
	60095	Pozostała działalność	286 000	13 908,00	4,9	286 000	13 908,00	4,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 000	13 908,00	4,9	286 000	13 908,00	4,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	286 000	13 908,00	4,9	286 000	13 908,00	4,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	286 000	13 908,00	4,9	286 000	13 908,00	4,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
630		Turystyka	65 000	19 980,00	30,7	65 000	19 980,00	30,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	19 980,00	30,7	65 000	19 980,00	30,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	13 980,00	31,1	45 000	13 980,00	31,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	13 980,00	31,1	45 000	13 980,00	31,1
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	6 000,00	30,0	20 000	6 000,00	30,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 000	19 980,00	30,7	65 000	19 980,00	30,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	19 980,00	30,7	65 000	19 980,00	30,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	13 980,00	31,1	45 000	13 980,00	31,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	13 980,00	31,1	45 000	13 980,00	31,1
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	6 000,00	30,0	20 000	6 000,00	30,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 724 175	1 136 777,88	11,7	9 724 175	1 136 777,88	11,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 391 075	1 136 747,88	33,5	3 391 075	1 136 747,88	33,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 391 075	1 136 747,88	33,5	3 391 075	1 136 747,88	33,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 875	49 030,96	33,6	145 875	49 030,96	33,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 245 200	1 087 716,92	33,5	3 245 200	1 087 716,92	33,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 333 100	30,00	0,0	6 333 100	30,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 724 175	1 136 777,88	11,7	9 724 175	1 136 777,88	11,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 391 075	1 136 747,88	33,5	3 391 075	1 136 747,88	33,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 391 075	1 136 747,88	33,5	3 391 075	1 136 747,88	33,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 875	49 030,96	33,6	145 875	49 030,96	33,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 245 200	1 087 716,92	33,5	3 245 200	1 087 716,92	33,5
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	6 333 100	30,00	0,0	6 333 100	30,00	0,0
710		Działalność usługowa	125 700	15 704,15	12,5	125 700	15 704,15	12,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 700	15 704,15	12,5	125 700	15 704,15	12,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 700	15 704,15	12,5	125 700	15 704,15	12,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 700	15 704,15	15,3	102 700	15 704,15	15,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000	0,00	0,0	23 000	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						
	71095	Pozostała działalność	125 700	15 704,15	12,5	125 700	15 704,15	12,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 700	15 704,15	12,5	125 700	15 704,15	12,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 700	15 704,15	12,5	125 700	15 704,15	12,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 700	15 704,15	15,3	102 700	15 704,15	15,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000	0,00	0,0	23 000	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						
750		Administracja publiczna	37 699 537	15 153 042,93	40,2	37 699 537	15 153 042,93	40,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 299 537	15 056 797,13	40,4	37 299 537	15 056 797,13	40,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 378 537	14 618 405,33	40,2	36 378 537	14 618 405,33	40,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 550 748	11 754 001,27	42,7	27 550 748	11 754 001,27	42,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 827 789	2 864 404,06	32,4	8 827 789	2 864 404,06	32,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	921 000	438 391,80	47,6	921 000	438 391,80	47,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	96 245,80	24,1	400 000	96 245,80	24,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	909 000	429 552,79	47,3	909 000	429 552,79	47,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	909 000	429 552,79	47,3	909 000	429 552,79	47,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	19 681,56	32,8	60 000	19 681,56	32,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	10 367,10	45,1	23 000	10 367,10	45,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000	9 314,46	25,2	37 000	9 314,46	25,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	849 000	409 871,23	48,3	849 000	409 871,23	48,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 331 054	14 229 435,46	40,3	35 331 054	14 229 435,46	40,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 931 054	14 133 189,66	40,5	34 931 054	14 133 189,66	40,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 859 054	14 104 669,09	40,5	34 859 054	14 104 669,09	40,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 432 354	11 739 012,08	42,8	27 432 354	11 739 012,08	42,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 426 700	2 365 657,01	31,9	7 426 700	2 365 657,01	31,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000	28 520,57	39,6	72 000	28 520,57	39,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	96 245,80	24,1	400 000	96 245,80	24,1
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 720	10 432,83	15,9	65 720	10 432,83	15,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 720	10 432,83	15,9	65 720	10 432,83	15,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 720	10 432,83	15,9	65 720	10 432,83	15,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 220	0,00	0,0	50 220	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 500	10 432,83	67,3	15 500	10 432,83	67,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 393 763	483 621,85	34,7	1 393 763	483 621,85	34,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 393 763	483 621,85	34,7	1 393 763	483 621,85	34,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 393 763	483 621,85	34,7	1 393 763	483 621,85	34,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 174	4 622,09	10,2	45 174	4 622,09	10,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 348 589	478 999,76	35,5	1 348 589	478 999,76	35,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	244 886	76 127,60	31,1	244 886	76 127,60	31,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 886	76 127,60	31,1	244 886	76 127,60	31,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 516	6 197,60	6,1	101 516	6 197,60	6,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 020	0,00	0,0	42 020	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 496	6 197,60	10,4	59 496	6 197,60	10,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 370	69 930,00	48,8	143 370	69 930,00	48,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	244 886	76 127,60	31,1	244 886	76 127,60	31,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 886	76 127,60	31,1	244 886	76 127,60	31,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 516	6 197,60	6,1	101 516	6 197,60	6,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 020	0,00	0,0	42 020	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 496	6 197,60	10,4	59 496	6 197,60	10,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 370	69 930,00	48,8	143 370	69 930,00	48,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	349 929	98 931,66	28,3	349 929	98 931,66	28,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	349 929	98 931,66	28,3	349 929	98 931,66	28,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	349 929	98 931,66	28,3	349 929	98 931,66	28,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 929	97 409,04	33,3	292 929	97 409,04	33,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 000	1 522,62	2,7	57 000	1 522,62	2,7
		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	349 929	98 931,66	28,3	349 929	98 931,66	28,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	349 929	98 931,66	28,3	349 929	98 931,66	28,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	349 929	98 931,66	28,3	349 929	98 931,66	28,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 929	97 409,04	33,3	292 929	97 409,04	33,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 000	1 522,62	2,7	57 000	1 522,62	2,7
		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	163 214 798	73 177 884,07	44,8	54 757 161	16 986 302,45	31,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 883 588	71 123 846,97	51,2	30 505 951	14 942 422,33	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 980 274	56 855 721,58	50,8	3 821 205	735 544,03	19,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 195 996	44 542 971,60	49,4	171 442	337,69	0,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 784 278	12 312 749,98	56,5	3 649 763	735 206,34	20,1
		Dotacje na zadania bieżące	26 010 785	14 078 750,08	54,1	26 010 785	14 078 750,08	54,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 501	27 947,26	15,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	711 028	161 428,05	22,7	673 961	128 128,22	19,0
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	24 331 210	2 054 037,10	8,4	24 251 210	2 043 880,12	8,4
	80101	Szkoły podstawowe	65 512 492	25 705 429,47	39,2	26 750 141	5 575 788,00	20,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 851 592	23 661 549,35	52,8	6 109 241	3 531 907,88	57,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 625 535	20 297 760,08	51,2	952 450	177 298,61	18,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 781 909	16 213 756,73	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 843 626	4 084 003,35	59,7	952 450	177 298,61	18,6
		Dotacje na zadania bieżące	5 156 791	3 354 609,27	65,1	5 156 791	3 354 609,27	65,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 266	9 180,00	13,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 660 900	2 043 880,12	9,9	20 640 900	2 043 880,12	9,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	3 949 849	1 690 308,64	42,8	539 643	180 670,38	33,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 949 849	1 690 308,64	42,8	539 643	180 670,38	33,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 400 919	1 508 389,26	44,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 839 054	1 183 018,61	41,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	561 865	325 370,65	57,9			
		Dotacje na zadania bieżące	539 643	180 670,38	33,5	539 643	180 670,38	33,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 287	1 249,00	13,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	49 769 744	23 652 686,11	47,5	16 153 760	6 339 429,18	39,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 149 744	23 652 686,11	51,3	12 553 760	6 339 429,18	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 718 453	17 410 698,87	50,1	1 173 476	104 027,20	8,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 415 193	13 719 499,19	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 303 260	3 691 199,68	50,5	1 173 476	104 027,20	8,9
		Dotacje na zadania bieżące	11 380 284	6 235 401,98	54,8	11 380 284	6 235 401,98	54,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 007	6 585,26	12,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 620 000	0,00	0,0	3 600 000	0,00	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	1 631 500	784 701,15	48,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 631 500	784 701,15	48,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 627 531	784 701,15	48,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 485 094	689 814,14	46,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 437	94 887,01	66,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 969	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	415 000	0,00	0,0	415 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	415 000	0,00	0,0	415 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	415 000	0,00	0,0	415 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	20 351 341	10 913 312,21	53,6	3 370 039	2 047 691,84	60,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 331 341	10 907 212,21	53,6	3 370 039	2 047 691,84	60,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 267 900	8 918 990,62	51,7	335 000	65 050,25	19,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 201 738	7 087 110,75	49,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 066 162	1 831 879,87	59,7	335 000	65 050,25	19,4
		Dotacje na zadania bieżące	3 035 039	1 982 641,59	65,3	3 035 039	1 982 641,59	65,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 402	5 580,00	19,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	6 100,00	30,5			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	810 000	330 230,72	40,8	810 000	330 230,72	40,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 000	330 230,72	40,8	810 000	330 230,72	40,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	810 000	330 230,72	40,8	810 000	330 230,72	40,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	810 000	330 230,72	40,8	810 000	330 230,72	40,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	2 902 897	1 365 496,38	47,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 902 897	1 365 496,38	47,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 901 447	1 364 916,38	47,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 570 173	1 188 480,21	46,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 274	176 436,17	53,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450	580,00	40,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	14 189 898	6 829 804,53	48,1	4 705 667	1 834 242,93	39,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 169 898	6 825 747,55	48,2	4 705 667	1 834 242,93	39,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 679 651	5 021 581,62	51,9	231 540	34 850,00	15,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 036 489	4 017 055,29	50,0	10 740	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 643 162	1 004 526,33	61,1	220 800	34 850,00	15,8
		Dotacje na zadania bieżące	4 474 127	1 799 392,93	40,2	4 474 127	1 799 392,93	40,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 120	4 773,00	29,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	4 056,98	20,3			
	80130	Szkoły zawodowe	1 009 901	526 033,93	52,1	1 009 901	526 033,93	52,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 009 901	526 033,93	52,1	1 009 901	526 033,93	52,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 009 901	526 033,93	52,1	1 009 901	526 033,93	52,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	576 704	326 793,45	56,7	101 037	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 704	326 793,45	56,7	101 037	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	576 704	326 793,45	56,7	101 037	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 661	235 969,29	89,2	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 043	90 824,16	29,1	101 037	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	540 896	265 518,11	49,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 896	265 518,11	49,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	538 896	265 518,11	49,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 982	207 929,70	47,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 914	57 588,41	58,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 554 576	787 569,37	50,7	901 973	152 215,47	16,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 544 266	787 569,37	51,0	891 663	152 215,47	17,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	833 238	626 141,32	75,1	217 702	24 087,25	11,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 703	337,69	0,2	160 702	337,69	0,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	671 535	625 803,63	93,2	57 000	23 749,56	41,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	711 028	161 428,05	22,7	673 961	128 128,22	19,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 310	0,00	0,0	10 310	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	1 783 820	466 536,09	26,2	1 776 760	461 322,68	26,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 783 820	466 536,09	26,2	1 776 760	461 322,68	26,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	885 170	168 411,09	19,0	878 110	163 197,68	18,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 318	111 614,09	36,6	299 348	107 490,68	35,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	579 852	56 797,00	9,8	578 762	55 707,00	9,6
		Dotacje na zadania bieżące	898 650	298 125,00	33,2	898 650	298 125,00	33,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 776 760	461 322,68	26,0	1 776 760	461 322,68	26,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 776 760	461 322,68	26,0	1 776 760	461 322,68	26,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	878 110	163 197,68	18,6	878 110	163 197,68	18,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 348	107 490,68	35,9	299 348	107 490,68	35,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	578 762	55 707,00	9,6	578 762	55 707,00	9,6
		Dotacje na zadania bieżące	898 650	298 125,00	33,2	898 650	298 125,00	33,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	7 060	5 213,41	73,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 060	5 213,41	73,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 060	5 213,41	73,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 970	4 123,41	69,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 090	1 090,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	23 372 130	10 972 776,42	46,9	9 359 860	4 578 077,78	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 352 130	10 972 776,42	47,0	9 359 860	4 578 077,78	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 864 858	4 015 799,38	45,3	307 238	158 026,52	51,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 876 388	2 894 690,05	49,3	297 578	153 149,29	51,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 988 470	1 121 109,33	37,5	9 660	4 877,23	50,5
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	15 000,00	50,0	30 000	15 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 393 747	6 937 407,04	48,2	9 022 622	4 405 051,26	48,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	63 525	4 570,00	7,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	20 000	0,00	0,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	915 750	440 859,90	48,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	915 750	440 859,90	48,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	915 750	440 859,90	48,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 640	354 153,40	47,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 110	86 706,50	52,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 985 200	3 952 727,18	49,5	7 985 200	3 952 727,18	49,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 985 200	3 952 727,18	49,5	7 985 200	3 952 727,18	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 578	153 149,29	51,5	297 578	153 149,29	51,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 578	153 149,29	51,5	297 578	153 149,29	51,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 687 622	3 799 577,89	49,4	7 687 622	3 799 577,89	49,4
		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	41 860	24 864,19	59,4	9 660	4 877,23	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 860	24 864,19	59,4	9 660	4 877,23	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 860	24 864,19	59,4	9 660	4 877,23	50,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 860	24 864,19	59,4	9 660	4 877,23	50,5
		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	5 001 150	2 285 643,74	45,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 001 150	2 285 643,74	45,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 000	3 609,39	8,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	3 609,39	8,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 895 625	2 277 464,35	46,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	63 525	4 570,00	7,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 335 000	605 473,37	45,4	1 335 000	605 473,37	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 335 000	605 473,37	45,4	1 335 000	605 473,37	45,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 335 000	605 473,37	45,4	1 335 000	605 473,37	45,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	422 500	241 255,99	57,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	422 500	241 255,99	57,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 500	241 255,99	57,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 573 670	2 731 514,38	49,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 573 670	2 731 514,38	49,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 532 670	2 724 433,71	49,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 829 170	2 387 387,36	49,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	703 500	337 046,35	47,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	7 080,67	33,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	0,00	0,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 035 000	668 882,90	32,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 035 000	668 882,90	32,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 035 000	668 882,90	32,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 035 000	668 882,90	32,9			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	1 000	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	61 000	21 554,77	35,3	30 000	15 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 000	21 554,77	35,3	30 000	15 000,00	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	30 000	15 000,00	50,0	30 000	15 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	6 554,77	21,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 691 176	184 548,59	10,9	835 901	9 900,00	1,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 691 176	184 548,59	10,9	835 901	9 900,00	1,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323 800	109 497,52	33,8	10 000	9 900,00	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 400	72 868,56	40,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 400	36 628,96	25,5	10 000	9 900,00	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 367 376	75 051,07	5,5	825 901	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	85395	Pozostała działalność	1 691 176	184 548,59	10,9	835 901	9 900,00	1,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 691 176	184 548,59	10,9	835 901	9 900,00	1,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323 800	109 497,52	33,8	10 000	9 900,00	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 400	72 868,56	40,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 400	36 628,96	25,5	10 000	9 900,00	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 367 376	75 051,07	5,5	825 901	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	0	0,00	-	0	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 211 901	5 695 394,15	43,1	2 061 289	285 975,36	13,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 921 901	5 626 838,14	47,2	791 289	227 415,36	28,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 180 436	5 297 790,57	47,4	356 489	77 426,28	21,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 997 390	4 578 486,54	45,8	341 372	77 426,28	22,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 183 046	719 304,03	60,8	15 117	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	131 300	31 640,00	24,1	131 300	31 640,00	24,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 165	297 407,57	48,7	303 500	118 349,08	39,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 290 000	68 556,01	5,3	1 270 000	58 560,00	4,6
	85401	Świetlice szkolne	7 435 941	3 578 471,12	48,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 435 941	3 578 471,12	48,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 420 177	3 574 757,12	48,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 961 798	3 176 796,27	45,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	458 379	397 960,85	86,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 764	3 714,00	23,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 364 063	1 630 523,41	37,4	1 270 000	58 560,00	4,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 074 063	1 561 967,40	50,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 067 251	1 561 517,42	50,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 690 219	1 324 263,99	49,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 032	237 253,43	62,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 812	449,98	6,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 290 000	68 556,01	5,3	1 270 000	58 560,00	4,6
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	747 370	173 370,86	23,2	456 090	109 066,28	23,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	747 370	173 370,86	23,2	456 090	109 066,28	23,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	616 070	141 730,86	23,0	324 790	77 426,28	23,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 790	77 426,28	23,8	324 790	77 426,28	23,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 280	64 304,58	22,1			
		Dotacje na zadania bieżące	131 300	31 640,00	24,1	131 300	31 640,00	24,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – 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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	587 589	293 243,59	49,9	303 500	118 349,08	39,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	587 589	293 243,59	49,9	303 500	118 349,08	39,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	587 589	293 243,59	49,9	303 500	118 349,08	39,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 688	10 122,00	21,7	15 117	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 688	10 122,00	21,7	15 117	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 688	10 122,00	21,7	15 117	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 688	10 122,00	21,7	15 117	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	30 250	9 663,17	31,9	16 582	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 250	9 663,17	31,9	16 582	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 250	9 663,17	31,9	16 582	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 583	0,00	0,0	16 582	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 667	9 663,17	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 467 484	1 152 368,47	8,0	14 467 484	1 152 368,47	8,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 363 997	975 224,85	18,2	5 363 997	975 224,85	18,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 363 997	975 224,85	18,2	5 363 997	975 224,85	18,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 997	8 136,00	16,3	49 997	8 136,00	16,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 314 000	967 088,85	18,2	5 314 000	967 088,85	18,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 103 487	177 143,62	1,9	9 103 487	177 143,62	1,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 451 827	170 806,57	11,8	1 451 827	170 806,57	11,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 106 292	170 806,57	15,4	1 106 292	170 806,57	15,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 106 292	170 806,57	15,4	1 106 292	170 806,57	15,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 292	2 936,00	8,3	35 292	2 936,00	8,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 071 000	167 870,57	15,7	1 071 000	167 870,57	15,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	345 535	0,00	0,0	345 535	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	708 000	101 393,00	14,3	708 000	101 393,00	14,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	708 000	101 393,00	14,3	708 000	101 393,00	14,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	708 000	101 393,00	14,3	708 000	101 393,00	14,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	708 000	101 393,00	14,3	708 000	101 393,00	14,3
		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	10 532 952	612 054,60	5,8	10 532 952	612 054,60	5,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 275 000	434 910,98	19,1	2 275 000	434 910,98	19,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 275 000	434 910,98	19,1	2 275 000	434 910,98	19,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 275 000	434 910,98	19,1	2 275 000	434 910,98	19,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 257 952	177 143,62	2,1	8 257 952	177 143,62	2,1
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	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 2010 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						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	35 000	14 100,00	40,3	35 000	14 100,00	40,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	14 100,00	40,3	35 000	14 100,00	40,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	14 100,00	40,3	35 000	14 100,00	40,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	14 100,00	40,3	35 000	14 100,00	40,3
		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	3 803,36	1,1	350 000	3 803,36	1,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	3 803,36	1,1	350 000	3 803,36	1,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000	3 803,36	1,1	350 000	3 803,36	1,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000	3 803,36	1,1	350 000	3 803,36	1,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	1 379 705	250 210,94	18,1	1 379 705	250 210,94	18,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	879 705	250 210,94	28,4	879 705	250 210,94	28,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	879 705	250 210,94	28,4	879 705	250 210,94	28,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 705	5 200,00	35,4	14 705	5 200,00	35,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	865 000	245 010,94	28,3	865 000	245 010,94	28,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	0,00	0,0	500 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 207 142	3 652 675,13	44,5	8 207 142	3 652 675,13	44,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 082 142	3 632 675,13	44,9	8 082 142	3 632 675,13	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 277 292	784 193,13	34,4	2 277 292	784 193,13	34,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 292	23 153,00	65,6	35 292	23 153,00	65,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	2 242 000	761 040,13	33,9	2 242 000	761 040,13	33,9
		Dotacje na zadania bieżące	5 616 850	2 848 482,00	50,7	5 616 850	2 848 482,00	50,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 000	0,00	0,0	188 000	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	125 000	20 000,00	16,0	125 000	20 000,00	16,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 895 292	1 049 315,13	36,2	2 895 292	1 049 315,13	36,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 895 292	1 049 315,13	36,2	2 895 292	1 049 315,13	36,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 257 292	784 193,13	34,7	2 257 292	784 193,13	34,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 292	23 153,00	65,6	35 292	23 153,00	65,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 222 000	761 040,13	34,3	2 222 000	761 040,13	34,3
		Dotacje na zadania bieżące	450 000	265 122,00	58,9	450 000	265 122,00	58,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 000	0,00	0,0	188 000	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000	0,00	0,0	105 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 000	0,00	0,0	105 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	5 186 850	2 603 360,00	50,2	5 186 850	2 603 360,00	50,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 166 850	2 583 360,00	50,0	5 166 850	2 583 360,00	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	5 166 850	2 583 360,00	50,0	5 166 850	2 583 360,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
	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 2010 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	3 170 000	443 962,15	14,0	3 170 000	443 962,15	14,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 170 000	443 962,15	14,0	3 170 000	443 962,15	14,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 170 000	443 962,15	14,0	3 170 000	443 962,15	14,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 170 000	443 962,15	14,0	3 170 000	443 962,15	14,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	3 170 000	443 962,15	14,0	3 170 000	443 962,15	14,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 170 000	443 962,15	14,0	3 170 000	443 962,15	14,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 170 000	443 962,15	14,0	3 170 000	443 962,15	14,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 170 000	443 962,15	14,0	3 170 000	443 962,15	14,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna i sport	8 549 412	3 768 251,00	44,1	8 549 412	3 768 251,00	44,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 105 173	3 768 251,00	46,5	8 105 173	3 768 251,00	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 965 173	351 751,00	17,9	1 965 173	351 751,00	17,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 373	107 497,07	15,2	705 373	107 497,07	15,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 259 800	244 253,93	19,4	1 259 800	244 253,93	19,4
		Dotacje na zadania bieżące	6 140 000	3 416 500,00	55,6	6 140 000	3 416 500,00	55,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	444 239	0,00	0,0	444 239	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	594 056	100 115,54	16,9	594 056	100 115,54	16,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	594 056	100 115,54	16,9	594 056	100 115,54	16,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	594 056	100 115,54	16,9	594 056	100 115,54	16,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 056	9 851,89	20,9	47 056	9 851,89	20,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	547 000	90 263,65	16,5	547 000	90 263,65	16,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	5 544 239	2 600 000,00	46,9	5 544 239	2 600 000,00	46,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 100 000	2 600 000,00	51,0	5 100 000	2 600 000,00	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 100 000	2 600 000,00	51,0	5 100 000	2 600 000,00	51,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	444 239	0,00	0,0	444 239	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 411 117	1 068 135,46	44,3	2 411 117	1 068 135,46	44,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 411 117	1 068 135,46	44,3	2 411 117	1 068 135,46	44,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 371 117	251 635,46	18,4	1 371 117	251 635,46	18,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658 317	97 645,18	14,8	658 317	97 645,18	14,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	712 800	153 990,28	21,6	712 800	153 990,28	21,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 040 000	816 500,00	78,5	1 040 000	816 500,00	78,5
		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 realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				78 133 469	3 713 374,51	4,8
600		Transport i łączność				36 086 433	1 297 361,98	3,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe				33 934 650	389 359,30	1,1
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego- Rosnowskiego)	WIR	2001	2011	1 852 650	248 570,00	13,4
		Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka)	WIR	2004	2011	6 585 500	12 952,88	0,2
		Budowa Al. KEN	WIR	2005	2012	25 307 000	98 511,28	0,4
		Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	WIR	2007	2014	50 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Rosnowskiego	WIR	2007	2010	129 500	29 325,14	22,6
		Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej	WIR	2007	2014	5 000	0,00	0,0
		Budowa drugiej jezdni ul. Płaskowickiej na odc. ul. Pileckiego - ul. Puławska	WIR	2007	2016	5 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				2 151 783	908 002,68	42,2
		Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarncistów, Puzonistów, Kapeli	WIR	2007	2010	100 000	12 558,20	12,6
		Budowa ul. Wełnianej	WIR	2007	2011	300 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Poloneza	WIR	2007	2014	50 000	0,00	0,0
		Budowa dojazdu do obiektów sportowych przy ul. Koncertowej	WIR	2009	2010	1 000 000	895 444,48	89,5
		Budowa ul. Gandhi (Pileckiego- Płaskowickiej)	WIR	2008	2012	500 000	0,00	0,0
		Budowa ul. 10 KUD z planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego "Moczydłowska Zachód"	WIR	2008	2010	96 783	0,00	0,0
		Wykup nieruchomości w drogach gminnych - ul. Bociania	WIR	2010	2010	105 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				6 333 100	30,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				6 333 100	30,00	0,0
		Budowa budynków komunalnych	WIR	2006	2012	6 333 100	30,00	0,0
750		Administracja publiczna				400 000	96 245,80	24,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				400 000	96 245,80	24,1
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	WAG / WIN	2010	2010	400 000	96 245,80	24,1
801		Oświata i wychowanie				24 331 210	2 054 037,10	8,4
	80101	Szkoły podstawowe				20 660 900	2 043 880,12	9,9
		Rozbudowa SP Nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	WIR	2008	2010	3 400 000	1 956 307,12	57,5
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	DBFO	2010	2010	20 000	0,00	0,0
		Modernizacja boisk i rozbudowa SP Nr 310 przy ul. Hawajskiej	WIR	2009	2010	1 700 000	0,00	0,0
		Modernizacja boisk i rozbudowa SP Nr 100 przy ul. Tanecznej	WIR	2009	2010	1 700 000	35 700,00	2,1
		Budowa Kompleksu Oświatowego przy ul. Lokajskiego	WIR	2010	2011	13 299 100	51 873,00	0,4
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych do SP Nr 96 przy ul. Sarabandy	WIR	2010	2010	80 000	0,00	0,0
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 81, ul. Puszczyka 6	WIR	2010	2010	230 900	0,00	0,0
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 319, ul. ZWM 10	WIR	2010	2010	230 900	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				3 620 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw przy P Nr 267 przy ul. Małcużyńskiego	WIR	2009	2010	460 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw przy P Nr 283 przy ul. Puszczyka	WIR	2009	2010	470 000	0,00	0,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa placu zabaw przy P Nr 286 przy ul. Mandarynki	WIR	2009	2010	775 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw przy P Nr 159 przy ul. Tanecznej	WIR	2009	2010	220 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw przy P Nr 282 przy ul. Na Uboczu	WIR	2009	2010	310 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw przy P Nr 351 przy ul. Warchałowskiego	WIR	2009	2010	150 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw przy P Nr 366 przy ul. Hawajskiej	WIR	2009	2010	455 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw przy P Nr 385 przy ul. ZWM	WIR	2009	2010	330 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	DBFO	2010	2010	20 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku i placu zabaw P Nr 201 przy ul. Wilczy Dół	WIR	2010	2010	430 000	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				20 000	6 100,00	30,5
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	DBFO	2010	2010	20 000	6 100,00	30,5
	80120	Licea ogólnokształcące				20 000	4 056,98	20,3
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	DBFO	2010	2010	20 000	4 056,98	20,3
	80195	Pozostała działalność				10 310	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Przedszkole Równych Szans"	WOW	2010	2010	10 310	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				20 000	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				20 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	OPS	2010	2010	20 000	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 290 000	68 556,01	5,3
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 290 000	68 556,01	5,3
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	DBFO	2010	2010	20 000	9 996,01	50,0
		Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum Nr 92 przy ul. Koncertowej dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	WIR	2010	2010	1 270 000	58 560,00	4,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 103 487	177 143,62	1,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				345 535	0,00	0,0
		Budowa kanalizacji w ul. Ibisa	WIR	2010	2010	45 535	0,00	0,0
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Prawdziwka	WIR	2010	2010	50 000	0,00	0,0
		Rekultywacja Jeziora Zgorzala wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	WIR	2010	2012	250 000	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				8 257 952	177 143,62	2,1
		Modernizacja Parku im. Jana Pawła II	WIR	2007	2010	80 000	79 999,90	100,0
		Budowa parku Przy Bażantarni	WOŚ	2007	2011	3 626 230	8 083,72	0,2
		Budowa parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila)	WIR	2007	2013	2 750 000	0,00	0,0
		Budowa parku "Lasek Brzozowy"	WOŚ	2008	2010	1 779 060	89 060,00	5,0
		Urządzenie terenu zieleni wraz z budową placu zabaw wokół oczka wodnego nr 3 na terenie obiektu Moczydło	WOŚ	2010	2010	22 662	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				500 000	0,00	0,0
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w parku Lasek Brzozowy	WIR	2010	2010	500 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				125 000	20 000,00	16,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				105 000	0,00	0,0
		Budowa ośrodka kultury na terenie Zielonego Ursynowa	WIR	2007	2010	105 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki				20 000	20 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla bibliotek	BIBLIO.	2010	2010	20 000	20 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport				444 239	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				444 239	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	UCSIR	2010	2010	444 239	0,00	0,0

Tabela nr XII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU	250 000	250 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 188 500	6 554 715,88	43,2
I	Przychody	12 488 500	6 552 183,00	52,5
1	własne	7 388 500	3 952 183,00	53,5
2	dotacje	5 100 000	2 600 000,00	51,0
II	Pokrycie amortyzacji	2 700 000	0,00	0,0
III	Inne zwiększenia	0	2 532,88	
C	SUMA [A + B]	15 438 500	6 804 715,88	44,1
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	15 188 500	5 423 360,48	35,7
I	Bieżące	12 488 500	5 381 991,56	43,1
1	wynagrodzenia i pochodne	7 195 000	2 817 349,82	39,2
2	wydatki rzeczowe	5 293 500	2 564 641,74	48,4
II	Inwestycyjne	0	0,00	
III	Odpisy amortyzacji	2 700 000	0,00	0,0
IV	Inne zmniejszenia	0	41 368,92	
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	250 000	1 381 355,40	552,5
H	SUMA [D + E + F + G]	15 438 500	6 804 715,88	44,1

Tabela nr XII/6

E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	7 814	7 813,68	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 600	4 865,62	50,7
Suma bilansowa (I + II)		17 414	12 679,30	72,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 414	931,52	5,3
1	Bieżące	17 414	931,52	5,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	11 747,78	
Suma bilansowa (III + IV)		17 414	12 679,30	72,8
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 866 550	1 866 550,04	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 309 326	7 347 211,98	48,0
Suma bilansowa (I + II)		17 175 876	9 213 762,02	53,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 175 876	6 944 322,11	40,4
1	Bieżące	17 170 876	6 944 322,11	40,4
2	Inwestycyjne	5 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 269 439,91	
Suma bilansowa (III + IV)		17 175 876	9 213 762,02	53,6

Tabela nr XII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 000	1 000,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	1 365,62	
Suma bilansowa (I + II)		1 000	2 365,62	236,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 000	0,00	0,0
1	Bieżące	1 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 365,62	
Suma bilansowa (III + IV)		1 000	2 365,62	236,6
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	672 752	672 752,25	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 108 100	2 502 471,84	49,0
Suma bilansowa (I + II)		5 780 852	3 175 224,09	54,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 780 852	2 374 858,39	41,1
1	Bieżące	5 780 852	2 374 858,39	41,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	800 365,70	
Suma bilansowa (III + IV)		5 780 852	3 175 224,09	54,9

Tabela nr XII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	5 062	5 062,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 600	500,00	13,9
Suma bilansowa (I + II)		8 662	5 562,00	64,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 662	0,00	0,0
1	Bieżące	8 662	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	5 562,00	
Suma bilansowa (III + IV)		8 662	5 562,00	64,2
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	462 693	462 692,83	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 101 336	3 721 209,45	45,9
Suma bilansowa (I + II)		8 564 029	4 183 902,28	48,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 564 029	3 595 839,80	42,0
1	Bieżące	8 564 029	3 595 839,80	42,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	588 062,48	
Suma bilansowa (III + IV)		8 564 029	4 183 902,28	48,9

Tabela nr XII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 752	1 751,68	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 000	3 000,00	50,0
Suma bilansowa (I + II)		7 752	4 751,68	61,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 752	931,52	12,0
1	Bieżące	7 752	931,52	12,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3 820,16	
Suma bilansowa (III + IV)		7 752	4 751,68	61,3
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	19 224	19 223,66	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	68 940	27 294,94	39,6
Suma bilansowa (I + II)		88 164	46 518,60	52,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	88 164	25 942,46	29,4
1	Bieżące	88 164	25 942,46	29,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	20 576,14	
Suma bilansowa (III + IV)		88 164	46 518,60	52,8

Tabela nr XII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.4. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	305 158	305 158,18	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 127 650	578 101,41	51,3
Suma bilansowa (I + II)		1 432 808	883 259,59	61,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 432 808	459 156,61	32,0
1	Bieżące	1 427 808	459 156,61	32,2
2	Inwestycyjne	5 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	424 102,98	
Suma bilansowa (III + IV)		1 432 808	883 259,59	61,6

Tabela nr XII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	406 723	406 723,12	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	903 300	518 134,34	57,4
Suma bilansowa (I + II)		1 310 023	924 857,46	70,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 310 023	488 524,85	37,3
1	Bieżące	1 310 023	488 524,85	37,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	436 332,61	
Suma bilansowa (III + IV)		1 310 023	924 857,46	70,6

Tabela nr XII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	61 028	61 028,87	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	353 600	188 309,82	53,3
Suma bilansowa (I + II)		414 628	249 338,69	60,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	414 628	73 980,59	17,8
1	Bieżące	414 628	73 980,59	17,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	175 358,10	
Suma bilansowa (III + IV)		414 628	249 338,69	60,1

Tabela nr XII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.3. Edukacyjna opieka wychowawcza - Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	3 113	3 112,02	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 000	32,19	1,6
Suma bilansowa (I + II)		5 113	3 144,21	61,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 113	3 109,00	60,8
1	Bieżące	5 113	3 109,00	60,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	35,21	
Suma bilansowa (III + IV)		5 113	3 144,21	61,5
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	

**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 NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	432	431,07	99,8
1	w tym naleŹności wymagalne	0	0,00	
B	STAN ZOBOWIĄŻAŃ NA POZĄTEK ROKU	220 152	220 151,42	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
C	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	296 830	296 829,17	100,0
D	Przychody ogółem	5 248 300	2 628 817,11	50,1
I	- Przychody własne	81 450	45 457,11	55,8
1	wpływy z działalności	81 450	45 457,11	55,8
2	najem i dzierŹawa składników majątkowych	0	0,00	
II	- Dotacje	5 166 850	2 583 360,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 166 850	2 583 360,00	50,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
E	Koszty ogółem	5 248 300	2 510 531,04	47,8
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 253 340	1 498 449,24	46,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 653 200	1 229 210,58	46,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	140 000	62 035,00	44,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	460 140	207 203,66	45,0
II	- Zakup towarów i usług	1 103 830	505 298,96	45,8
1	materiały i paliwa	132 640	50 662,29	38,2
2	energia	123 600	57 259,02	46,3
3	remonty	90 000	30 657,59	34,1
4	usługi pozostałe	757 590	366 720,06	48,4
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
F	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	69 043,67	92,1
1	środki własne	55 000	49 043,67	89,2
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	20 000	20 000,00	100,0
G	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	295 000	271 753,64	92,1
H	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	0	0,00	
1	w tym naleŹności wymagalne	0	0,00	
I	STAN ZOBOWIĄŻAŃ NA KONIEC ROKU	240 000	97 761,93	40,7
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
informacje dodatkowe				
Stan zatrudnienia (etaty).		57	57,00	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	255 115 699	115 476 694,00	45,3	78 133 469	3 713 374,51	4,8	333 249 168	119 190 068,51	35,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 511 000	862 081,35	10,1	36 086 433	1 297 361,98	3,6	44 597 433	2 159 443,33	4,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 481 718	1 140 597,75	32,8	6 333 100	30,00	0,0	9 814 818	1 140 627,75	11,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 308 642	2 434 851,89	21,5	9 103 487	177 143,62	1,9	20 412 129	2 611 995,51	12,8
EDUKACJA	150 805 489	76 750 685,11	50,9	25 621 210	2 122 593,11	8,3	176 426 699	78 873 278,22	44,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	26 594 548	11 508 673,10	43,3	20 000	0,00	0,0	26 614 548	11 508 673,10	43,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 082 142	3 632 675,13	44,9	125 000	20 000,00	16,0	8 207 142	3 652 675,13	44,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 170 173	3 788 231,00	46,4	444 239	0,00	0,0	8 614 412	3 788 231,00	44,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 440 820	500 258,37	34,7				1 440 820	500 258,37	34,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 329 183	14 749 231,04	40,6	400 000	96 245,80	24,1	36 729 183	14 845 476,84	40,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	391 984	109 409,26	27,9				391 984	109 409,26	27,9

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	255 115 699	115 476 694,00	45,3	120 752 845	47 321 285,94	39,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 511 000	862 081,35	10,1	8 511 000	862 081,35	10,1
Drogi i mosty	8 511 000	862 081,35	10,1	8 511 000	862 081,35	10,1
Utrzymanie i remonty dróg	7 875 000	844 369,99	10,7	7 875 000	844 369,99	10,7
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 675 000	844 369,99	11,0	7 675 000	844 369,99	11,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
Oświetlenie ulic	350 000	3 803,36	1,1	350 000	3 803,36	1,1
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	350 000	3 803,36	1,1	350 000	3 803,36	1,1
Opracowania i analizy związane z drogami	286 000	13 908,00	4,9	286 000	13 908,00	4,9
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 481 718	1 140 597,75	32,8	3 481 718	1 140 597,75	32,8
Gospodarka przestrzenna	90 643	3 849,87	4,2	90 643	3 849,87	4,2
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	90 643	3 849,87	4,2	90 643	3 849,87	4,2
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 432 548	864 382,19	35,5	2 432 548	864 382,19	35,5
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 147 048	524 602,46	45,7	1 147 048	524 602,46	45,7
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 075 500	278 063,99	25,9	1 075 500	278 063,99	25,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	210 000	61 715,74	29,4	210 000	61 715,74	29,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	114 527	0,00	0,0	114 527	0,00	0,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	114 527	0,00	0,0	114 527	0,00	0,0
Zarządzanie pozostałym zasobem	844 000	272 365,69	32,3	844 000	272 365,69	32,3
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	764 000	260 388,43	34,1	764 000	260 388,43	34,1
Remonty lokali użytkowych	80 000	11 977,26	15,0	80 000	11 977,26	15,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 308 642	2 434 851,89	21,5	11 308 642	2 434 851,89	21,5
Utrzymanie porządku i czystości	2 783 000	1 107 936,53	39,8	2 783 000	1 107 936,53	39,8
Oczyszczanie miasta	1 555 000	798 428,93	51,3	1 555 000	798 428,93	51,3
Zimowe oczyszczanie ulic	1 500 000	798 428,93	53,2	1 500 000	798 428,93	53,2
Letnie oczyszczanie ulic	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	540 000	86 413,52	16,0	540 000	86 413,52	16,0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	52 000	14 979,48	28,8	52 000	14 979,48	28,8
Likwidacja dzikich wysypisk	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	61 000	0,00	0,0	61 000	0,00	0,0
Dzień Ziemi i inne	61 000	0,00	0,0	61 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	45 000	14 100,00	31,3	45 000	14 100,00	31,3
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	475 000	194 014,60	40,8	475 000	194 014,60	40,8
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 319 892	243 544,53	18,5	1 319 892	243 544,53	18,5
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	263 600	88 187,89	33,5	263 600	88 187,89	33,5
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	1 056 292	155 356,64	14,7	1 056 292	155 356,64	14,7
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	6 795 000	1 022 432,94	15,0	6 795 000	1 022 432,94	15,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 250 000	434 910,98	19,3	2 250 000	434 910,98	19,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 350 000	143 559,81	10,6	1 350 000	143 559,81	10,6
Utrzymanie parków	3 170 000	443 962,15	14,0	3 170 000	443 962,15	14,0
Opracowania związane z zielenią	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	410 750	60 937,89	14,8	410 750	60 937,89	14,8
Place zabaw	324 705	26 210,24	8,1	324 705	26 210,24	8,1
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	1 845	1 844,46	100,0	1 845	1 844,46	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	3 200	2 897,09	90,5	3 200	2 897,09	90,5
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	80 000	29 986,10	37,5	80 000	29 986,10	37,5
EDUKACJA	150 805 489	76 750 685,11	50,9	31 297 240	15 169 837,69	48,5
Nauczanie i wychowanie	144 378 725	73 785 447,79	51,1	29 513 251	14 790 206,86	50,1
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	44 656 268	23 325 065,10	52,2	11 795 284	6 235 401,98	52,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 860 984	17 089 663,12	52,0			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 795 284	6 235 401,98	52,9	11 795 284	6 235 401,98	52,9
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 613 500	780 302,15	48,4			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 613 500	780 302,15	48,4			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 939 849	1 686 379,65	42,8	539 643	180 670,38	33,5
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 400 206	1 505 709,27	44,3			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	539 643	180 670,38	33,5	539 643	180 670,38	33,5
Prowadzenie szkół podstawowych	42 500 461	22 847 712,99	53,8	5 186 330	3 384 147,52	65,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	37 343 670	19 493 103,72	52,2	29 539	29 538,25	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 156 791	3 354 609,27	65,1	5 156 791	3 354 609,27	65,1
Prowadzenie gimnazjów	19 523 301	10 608 070,20	54,3	3 035 039	1 982 641,59	65,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów	16 488 262	8 625 428,61	52,3			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 035 039	1 982 641,59	65,3	3 035 039	1 982 641,59	65,3
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	13 879 098	6 766 029,29	48,7	4 484 867	1 799 392,93	40,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 404 971	4 966 636,36	52,8	10 740	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 474 127	1 799 392,93	40,2	4 474 127	1 799 392,93	40,2
Prowadzenie szkół zawodowych	1 009 901	526 033,93	52,1	1 009 901	526 033,93	52,1
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 009 901	526 033,93	52,1	1 009 901	526 033,93	52,1
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 067 563	1 557 433,88	50,8			
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 416 941	3 572 413,30	48,2			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 265 327	910 776,93	21,4	2 652 187	351 687,81	13,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 163 620	613 481,54	52,7			
Dowożenie uczniów do szkół	810 000	330 230,72	40,8	810 000	330 230,72	40,8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	532 896	261 518,11	49,1			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 426 764	2 965 237,32	46,1	1 783 989	379 630,83	21,3
Zarządzanie finansami oświaty	2 893 897	1 364 474,88	47,2			
Zarządzanie finansami oświaty	2 893 897	1 364 474,88	47,2			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 200	337,69	2,8	12 200	337,69	2,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	623 392	336 915,45	54,0	116 154	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	592 112	592 112,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	134 291	0,00	0,0	134 291	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	124 885	43 354,80	34,7	87 793	23 749,56	27,1
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	747 370	173 370,86	23,2	456 090	109 066,28	23,9
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	587 589	293 243,59	49,9	303 500	118 349,08	39,0
Stypendia za wyniki w nauce	60 626	41 391,00	68,3			
Stypendia socjalne	303 500	118 349,08	39,0	303 500	118 349,08	39,0
Dożywianie uczniów	223 463	133 503,51	59,7			

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	711 028	161 428,05	22,7	673 961	128 128,22	19,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	711 028	161 428,05	22,7	673 961	128 128,22	19,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	26 594 548	11 508 673,10	43,3	11 739 943	4 934 112,46	42,0
Programy zdrowotne	1 776 760	461 322,68	26,0	1 776 760	461 322,68	26,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760	461 322,68	26,0	1 776 760	461 322,68	26,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760	461 322,68	26,0	1 776 760	461 322,68	26,0
Pomoc społeczna	12 309 121	5 040 049,70	40,9	865 901	24 900,00	2,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 035 000	668 882,90	32,9			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	918 800	179 218,59	19,5			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	918 800	179 218,59	19,5			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 000	0,00	0,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 553 670	2 731 514,38	49,2			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	915 750	440 859,90	48,1			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	865 901	24 900,00	2,9	865 901	24 900,00	2,9
Dożywianie	2 019 000	994 673,93	49,3			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania	95 000	70 554,77	74,3			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 924 000	924 119,16	48,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	12 508 667	6 007 300,72	48,0	9 097 282	4 447 889,78	48,9
Zasiłki i pomoc w naturze	3 372 125	1 534 210,57	45,5			
Świadczenia rodzinne	7 752 622	3 837 539,18	49,5	7 752 622	3 837 539,18	49,5
Dodatki mieszkaniowe	1 335 000	605 473,37	45,4	1 335 000	605 473,37	45,4
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48 920	30 077,60	61,5	9 660	4 877,23	50,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 082 142	3 632 675,13	44,9	8 082 142	3 632 675,13	44,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 895 292	1 049 315,13	36,2	2 895 292	1 049 315,13	36,2
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	2 895 292	1 049 315,13	36,2	2 895 292	1 049 315,13	36,2
Prowadzenie działalności kulturalnej	5 166 850	2 583 360,00	50,0	5 166 850	2 583 360,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	5 166 850	2 583 360,00	50,0	5 166 850	2 583 360,00	50,0
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicz w Dzielnicy Ursynów	5 166 850	2 583 360,00	50,0	5 166 850	2 583 360,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 170 173	3 788 231,00	46,4	8 170 173	3 788 231,00	46,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	594 056	100 115,54	16,9	594 056	100 115,54	16,9
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	594 056	100 115,54	16,9	594 056	100 115,54	16,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 511 117	3 668 135,46	48,8	7 511 117	3 668 135,46	48,8
Imprezy rekreacyjno-sportowe	663 820	296 387,48	44,6	663 820	296 387,48	44,6
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 707 297	756 747,98	44,3	1 707 297	756 747,98	44,3
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	40 000	15 000,00	37,5	40 000	15 000,00	37,5
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	5 100 000	2 600 000,00	51,0	5 100 000	2 600 000,00	51,0
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 100 000	2 600 000,00	51,0	5 100 000	2 600 000,00	51,0
Turystyka	65 000	19 980,00	30,7	65 000	19 980,00	30,7
Upowszechnianie turystyki	65 000	19 980,00	30,7	65 000	19 980,00	30,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 440 820	500 258,37	34,7	1 440 820	500 258,37	34,7
Promocja miasta	1 405 763	488 404,09	34,7	1 405 763	488 404,09	34,7

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Promocja krajowa	1 393 763	483 621,85	34,7	1 393 763	483 621,85	34,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	720 174	317 896,71	44,1	720 174	317 896,71	44,1
Wydawnictwa	348 589	44 186,54	12,7	348 589	44 186,54	12,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	325 000	121 538,60	37,4	325 000	121 538,60	37,4
Współpraca międzynarodowa	12 000	4 782,24	39,9	12 000	4 782,24	39,9
Wspieranie rozwoju gospodarczego	35 057	11 854,28	33,8	35 057	11 854,28	33,8
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	35 057	11 854,28	33,8	35 057	11 854,28	33,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 329 183	14 749 231,04	40,6	36 329 183	14 749 231,04	40,6
Działania na rzecz mieszkańców	11 900	4 811,83	40,4	11 900	4 811,83	40,4
Obsługa mieszkańców	11 900	4 811,83	40,4	11 900	4 811,83	40,4
Ewidencja działalności gospodarczej	11 900	4 811,83	40,4	11 900	4 811,83	40,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	35 097 677	14 228 305,99	40,5	35 097 677	14 228 305,99	40,5
Utrzymanie stanowisk pracy	27 533 092	11 770 850,78	42,8	27 533 092	11 770 850,78	42,8
Fundusz wynagrodzeń	27 007 564	11 588 381,33	42,9	27 007 564	11 588 381,33	42,9
Wydatki na rzecz pracownika	525 528	182 469,45	34,7	525 528	182 469,45	34,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 564 585	2 457 455,21	32,5	7 564 585	2 457 455,21	32,5
Remonty bieżące w budynkach	627 000	213 514,94	34,1	627 000	213 514,94	34,1
Utrzymanie Urzędu	3 844 843	1 192 296,37	31,0	3 844 843	1 192 296,37	31,0
Obsługa informatyczna	594 814	175 026,09	29,4	594 814	175 026,09	29,4
Obsługa teletechniczna	265 200	40 577,84	15,3	265 200	40 577,84	15,3
Obsługa prawna	501 500	159 402,28	31,8	501 500	159 402,28	31,8
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	42 350	19 427,31	45,9	42 350	19 427,31	45,9
Obsługa kancelaryjna	709 878	403 213,74	56,8	709 878	403 213,74	56,8
Obsługa medialna	177 000	80 700,89	45,6	177 000	80 700,89	45,6
Ochrona osób i mienia	802 000	173 295,75	21,6	802 000	173 295,75	21,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 219 606	516 113,22	42,3	1 219 606	516 113,22	42,3
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	811 000	381 126,60	47,0	811 000	381 126,60	47,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	98 000	48 426,19	49,4	98 000	48 426,19	49,4
Wybory do organów państwowych	310 606	86 560,43	27,9	310 606	86 560,43	27,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	391 984	109 409,26	27,9	391 984	109 409,26	27,9
Zadania z zakresu polityki finansowej	42 055	10 477,60	24,9	42 055	10 477,60	24,9
Obsługa finansowo-księgowa	42 055	10 477,60	24,9	42 055	10 477,60	24,9
Zadania z zakresu polityki podatkowej	349 929	98 931,66	28,3	349 929	98 931,66	28,3
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	349 929	98 931,66	28,3	349 929	98 931,66	28,3

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
OGÓŁEM	78 133 469	3 713 374,51	4,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	36 086 433	1 297 361,98	3,6
<i>Drogi i mosty</i>	36 086 433	1 297 361,98	3,6
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego- Rosnowskiego)	1 852 650	248 570,00	13,4
Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka)	6 585 500	12 952,88	0,2
Budowa Al. KEN	25 307 000	98 511,28	0,4
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	50 000	0,00	0,0
Budowa ul. Rosnowskiego	129 500	29 325,14	22,6
Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej	5 000	0,00	0,0
Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarncistów, Puzonistów, Kapeli	100 000	12 558,20	12,6
Budowa ul. Welnianej	300 000	0,00	0,0
Budowa ul. Poloneza	50 000	0,00	0,0
Budowa drugiej jezdni ul. Płaskowickiej na odc. ul. Pileckiego - ul. Puławska	5 000	0,00	0,0
Budowa dojazdu do obiektów sportowych przy ul. Koncertowej	1 000 000	895 444,48	89,5
Budowa ul. Gandhi (Pileckiego-Płaskowickiej)	500 000	0,00	0,0
Budowa ul. 10 KUD z planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego "Moczydłowska Zachód"	96 783	0,00	0,0
Wykup nieruchomości w drogach gminnych - ul. Bociania	105 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 333 100	30,00	0,0
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	6 333 100	30,00	0,0
Budowa budynków komunalnych	6 333 100	30,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 103 487	177 143,62	1,9
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	345 535	0,00	0,0
Budowa kanalizacji w ul. Ibisa	45 535	0,00	0,0
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Prawdziwka	50 000	0,00	0,0
Rekultywacja Jeziora Zgorzała wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	250 000	0,00	0,0
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	8 757 952	177 143,62	2,0
Modernizacja Parku im. Jana Pawła II	80 000	79 999,90	100,0
Budowa parku Przy Bażantarni	3 626 230	8 083,72	0,2
Budowa parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila)	2 750 000	0,00	0,0
Budowa parku "Lasek Brzozowy"	1 779 060	89 060,00	5,0
Urządzenie terenu zieleni wraz z budową placu zabaw wokół oczka wodnego nr 3 na terenie obiektu Moczydło	22 662	0,00	0,0
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w parku Lasek Brzozowy	500 000	0,00	0,0
EDUKACJA	25 621 210	2 122 593,11	8,3
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	25 621 210	2 122 593,11	8,3
Rozbudowa SP Nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	3 400 000	1 956 307,12	57,5
Budowa placu zabaw przy P Nr 267 przy ul. Małcużyńskiego	460 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw przy P Nr 283 przy ul. Puszczyka	470 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw przy P Nr 286 przy ul. Mandarynki	775 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw przy P Nr 159 przy ul. Tanecznej	220 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw przy P Nr 282 przy ul. Na Uboczu	310 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw przy P Nr 351 przy ul. Warchałowskiego	150 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw przy P Nr 366 przy ul. Hawajskiej	455 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw przy P Nr 385 przy ul. ZWM	330 000	0,00	0,0

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	20 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	20 000	6 100,00	30,5
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	20 000	4 056,98	20,3
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	20 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	20 000	9 996,01	50,0
Modernizacja boisk i rozbudowa SP Nr 310 przy ul. Hawajskiej	1 700 000	0,00	0,0
Modernizacja boisk i rozbudowa SP Nr 100 przy ul. Tanecznej	1 700 000	35 700,00	2,1
Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Przedszkole Równych Szans"	10 310	0,00	0,0
Budowa Kompleksu Oświatowego przy ul. Lokajskiego	13 299 100	51 873,00	0,4
Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum Nr 92 przy ul. Koncertowej dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1 270 000	58 560,00	4,6
Modernizacja budynku i placu zabaw P Nr 201 przy ul. Wilczy Dół	430 000	0,00	0,0
Budowa przyłączy kanalizacyjnych do SP Nr 96 przy ul. Sarabandy	80 000	0,00	0,0
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 81, ul. Puszczyka 6	230 900	0,00	0,0
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 319, ul. ZWM 10	230 900	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 000	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	20 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	125 000	20 000,00	16,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>125 000</i>	<i>20 000,00</i>	<i>16,0</i>
Budowa ośrodka kultury na terenie Zielonego Ursynowa	105 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla bibliotek	20 000	20 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	444 239	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>444 239</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	444 239	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	400 000	96 245,80	24,1
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>400 000</i>	<i>96 245,80</i>	<i>24,1</i>
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	400 000	96 245,80	24,1

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		78 133 469	3 713 374,51	4,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	36 086 433	1 297 361,98	3,6
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	36 086 433	1 297 361,98	3,6
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego- Rosnowskiego)	1 zadanie	1 852 650	248 570,00	13,4
Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka)	2 zadanie	6 585 500	12 952,88	0,2
Budowa Al. KEN	3 zadanie	25 307 000	98 511,28	0,4
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	8 zadanie	50 000	0,00	0,0
Budowa ul. Rosnowskiego	9 zadanie	129 500	29 325,14	22,6
Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Plaskowickiej	10 zadanie	5 000	0,00	0,0
Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarneckistów, Puzonistów, Kapeli	11 zadanie	100 000	12 558,20	12,6
Budowa ul. Welnianej	12 zadanie	300 000	0,00	0,0
Budowa ul. Poloneza	13 zadanie	50 000	0,00	0,0
Budowa drugiej jezdni ul. Plaskowickiej na odc. ul. Pileckiego - ul. Puławska	14 zadanie	5 000	0,00	0,0
Budowa dojazdu do obiektów sportowych przy ul. Koncertowej	18 zadanie	1 000 000	895 444,48	89,5
Budowa ul. Gandhi (Pileckiego-Plaskowickiej)	19 zadanie	500 000	0,00	0,0
Budowa ul. 10 KUD z planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego "Moczydlowska Zachód"	24 zadanie	96 783	0,00	0,0
Wykup nieruchomości w drogach gminnych - ul. Bociania	32 zadanie	105 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	6 333 100	30,00	0,0
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	6 333 100	30,00	0,0
Budowa budynków komunalnych	1 zadanie	6 333 100	30,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	9 103 487	177 143,62	1,9
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	345 535	0,00	0,0
Budowa kanalizacji w ul. Ibisa	2 zadanie	45 535	0,00	0,0
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Prawdziwka	3 zadanie	50 000	0,00	0,0
Rekultywacja Jeziora Zgorzała wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	4 zadanie	250 000	0,00	0,0
Program terenów zielonych	12 program WPI	8 757 952	177 143,62	2,0
Modernizacja Parku im. Jana Pawła II	1 zadanie	80 000	79 999,90	100,0
Budowa parku Przy Bażantarni	2 zadanie	3 626 230	8 083,72	0,2
Budowa parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila)	3 zadanie	2 750 000	0,00	0,0
Budowa parku "Lasek Brzozowy"	5 zadanie	1 779 060	89 060,00	5,0
Urządzenie terenu zieleni wraz z budową placu zabaw wokół oczka wodnego nr 3 na terenie obiektu Moczydło	8 zadanie	22 662	0,00	0,0
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w parku Lasek Brzozowy	9 zadanie	500 000	0,00	0,0
EDUKACJA	V sfera	25 621 210	2 122 593,11	8,3
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	25 621 210	2 122 593,11	8,3
Rozbudowa SP Nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	2 zadanie	3 400 000	1 956 307,12	57,5
Budowa placu zabaw przy P Nr 267 przy ul. Małcużyńskiego	23 zadanie	460 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw przy P Nr 283 przy ul. Puszczyka	24 zadanie	470 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw przy P Nr 286 przy ul. Mandarynki	25 zadanie	775 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw przy P Nr 159 przy ul. Tanecznej	26 zadanie	220 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw przy P Nr 282 przy ul. Na Uboczu	27 zadanie	310 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw przy P Nr 351 przy ul. Warchałowskiego	28 zadanie	150 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw przy P Nr 366 przy ul. Hawajskiej	29 zadanie	455 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw przy P Nr 385 przy ul. ZWM	30 zadanie	330 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	41 zadanie	20 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	42 zadanie	20 000	6 100,00	30,5

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

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	43 zadanie	20 000	4 056,98	20,3
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	44 zadanie	20 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	45 zadanie	20 000	9 996,01	50,0
Modernizacja boisk i rozbudowa SP Nr 310 przy ul. Hawajskiej	50 zadanie	1 700 000	0,00	0,0
Modernizacja boisk i rozbudowa SP Nr 100 przy ul. Tanecznej	51 zadanie	1 700 000	35 700,00	2,1
Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Przedszkole Równych Szans"	55 zadanie	10 310	0,00	0,0
Budowa Kompleksu Oświatowego przy ul. Lokajskiego	56 zadanie	13 299 100	51 873,00	0,4
Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum Nr 92 przy ul. Koncertowej dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	57 zadanie	1 270 000	58 560,00	4,6
Modernizacja budynku i placu zabaw P Nr 201 przy ul. Wilczy Dół	58 zadanie	430 000	0,00	0,0
Budowa przyłączy kanalizacyjnych do SP Nr 96 przy ul. Sarabandy	59 zadanie	80 000	0,00	0,0
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 81, ul. Puszczyka 6	60 zadanie	230 900	0,00	0,0
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 319, ul. ZWM 10	61 zadanie	230 900	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	20 000	0,00	0,0
Program pomocy społecznej	6 program WPI	20 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	4 zadanie	20 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	125 000	20 000,00	16,0
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	125 000	20 000,00	16,0
Budowa ośrodka kultury na terenie Zielonego Ursynowa	2 zadanie	105 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla bibliotek	4 zadanie	20 000	20 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	444 239	0,00	0,0
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	444 239	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	8 zadanie	444 239	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	400 000	96 245,80	24,1
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	400 000	96 245,80	24,1
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	3 zadanie	400 000	96 245,80	24,1

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	63 130 131	45 842 388,23	72,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	58 984 596	44 174 437,67	74,9%
	93,43%	96,36%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	22 610 530	14 813 668,23	65,5%
	38,33%	33,53%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	486 000	321 811,59	66,2%
	0,82%	0,73%	
Dochody z mienia	30 114 945	25 353 830,11	84,2%
	51,06%	57,39%	
Pozostałe dochody	5 773 121	3 685 127,74	63,8%
	9,79%	8,34%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	4 145 535	1 667 950,56	40,2%
	6,57%	3,64%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	4 100 000	1 667 950,56	40,7%
	98,90%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	45 535	0,00	0,0%
	1,10%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	63 130 131	45 842 388,23	72,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	58 984 596	44 174 437,67	74,9%
	Struktura	93,43%	96,36%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	58 984 596	44 174 437,67	74,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	22 610 530	14 813 668,23	65,5%
	Struktura	38,33%	33,53%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>20 500 000</u>	<u>13 723 321,16</u>	<u>66,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej od planowanej liczby podatników, 2. podjętych czynności windykacyjnych (zapłata zaległości na podstawie upomnień), 3. regulowania przez podatników rocznego podatku w całości w I półroczu 2010r., 4. wyższych stawek podatkowych.			
	- od osób prawnych	16 480 000	10 033 803,19	60,9%
	Przypis		19 976 795,67	
	Ściągalność		95,50%	
	Nadpłaty		39 368,61	
	- od osób fizycznych	4 020 000	3 689 517,97	91,8%
	Przypis		7 350 231,34	
	Ściągalność		80,80%	
	Nadpłaty		175 598,89	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>160 000</u>	<u>96 405,04</u>	<u>60,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej od planowanej liczby podatników, 2. podjętych czynności windykacyjnych (zapłata zaległości na podstawie upomnień), 3. regulowania przez podatników rocznego podatku w całości w I półroczu 2010r.			
	- od osób prawnych	5 000	3 244,24	64,9%
	Przypis		4 111,95	
	Ściągalność		80,22%	
	Nadpłaty		168,43	
	- od osób fizycznych	155 000	93 160,80	60,1%
	Przypis		148 518,68	
	Ściągalność		76,24%	
	Nadpłaty		8 951,68	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>30</u>	<u>62,00</u>	<u>206,7%</u>

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z regulowania opłat rocznych w I półroczu 2010 r.			
	- od osób prawnych	7	8,00	114,3%
	Przypis		8,00	
	Ściągalność		100,00%	
	- od osób fizycznych	23	54,00	234,8%
	Przypis		154,36	
	Ściągalność		63,53%	
	Podatek od środków transportowych	1 800 000	908 464,53	50,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych,			
	2. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów,			
	3. wyższych stawek podatkowych,			
	4. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej,			
	5. regulowania opłat rocznych w I półroczu 2010 r.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 560 000	705 454,73	45,2%
	Przypis		1 291 943,34	
	Ściągalność		92,32%	
	Nadpłaty		87 660,04	
	- od osób fizycznych	240 000	203 009,80	84,6%
	Przypis		958 735,94	
	Ściągalność		35,19%	
	Nadpłaty		10 728,40	
	Oplata od posiadania psów	0	-89,70	-
	Oplata targowa	150 000	85 420,20	56,9%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	• Targowisko "Na dołku"		61 466,00	
	• Handel uliczny		17 986,00	
	• Targowisko "Na Skraju		3 048,00	
	• Targowisko "Megasam"		2 468,00	
	• Środki windygowane		452,20	
	Zaległości z podatków zniesionych	500	85,00	17,0%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	486 000	321 811,59	66,2%
	Struktura	0,82%	0,73%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	50 000	83 440,87	166,9%
	W 2010 r. wydano 32 decyzje ostateczne ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji ustalających wysokość opłaty.			
	Renta planistyczna	16 000	0,00	0,0%
	W 2010 r. nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	420 000	238 370,72	56,8%
	z tego:			
	• prowadzenie robót		164 633,30	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		51 193,55	
	• umieszczenie obiektów budowlanych		18 018,24	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		4 525,63	
III	Dochody z mienia (100%)	30 114 945	25 353 830,11	84,2%
	Struktura	51,06%	57,39%	
	z tego:			
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500	1 322,78	264,6%
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000 000	23 016 633,91	92,1%
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego			

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	gruntów, 2. terminu płatności dochodów z powyższego źródła, który przypada na dzień 31 marca, 3. prowadzonej windykacji tej opłaty.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 114 445	2 335 873,42	45,7%
	Przypis		19 530 734,54	
	Ściagalność		29,01%	
	Nadpłaty		206 201,81	
	z tego:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	436 000	293 769,62	45,5%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	135 000	84 697,63	67,4%
	Wpływy z najmu garaży	3 300	1 732,23	62,7%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	4 000 000	1 819 229,86	52,5%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	25 000	4 759,82	19,0%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	515 145	131 684,26	52,5%
	• z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Urzędu		83 187,62	
	• z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu		40 525,16	
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		7 971,48	
IV	Pozostałe dochody	5 773 121	3 685 127,74	63,8%
	Struktura dochodów	9,79%	8,34%	
	z tego:			
	Wpływy z różnych opłat	25 000	49 432,24	197,7%
	z tego:			
	• zwrot kosztów i zaliczek sądowych		44 433,84	
	• zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podatników		4 998,40	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	104 012,65	34,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatek od nieruchomości		62 853,75	
	• podatek od środków transportowych		20 077,94	
	• opłaty adiacenckie		8 325,91	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		6 955,85	
	• podatek rolny		5 778,40	
	• opłata targowa		20,80	
	Pozostałe odsetki	279 500	117 062,34	41,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		100 699,58	
	• od opłat z tytułu dzierżawy gruntu		9 363,39	
	• od sprzedaży składników majątkowych		2 550,98	
	• od opłat za lokale mieszkalne		1 913,62	
	• od opłat z tytułu przekształcenia z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 575,96	
	• od opłat za lokale użytkowe		958,81	
	Wpływy z różnych dochodów	165 000	234 342,08	142,0%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot opłat za operaty szacunkowe, nadpłat z faktur, zwrot kosztów za naukę		117 231,62	
	• wpływy pochodzące z odpłatności za sprzątnięcie pomieszczeń, ochrona budynku, usługi telekomunikacyjne, sprzątnięcie terenu w budynkach Dzielnicy		39 417,76	
	• rozliczenia z lat ubiegłych w tym nadpłaty z lat poprzednich z różnych tytułów		29 320,23	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		20 442,32	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		13 326,10	
	• zwrot zasiłków celowych (zadania własne) z lat ubiegłych		10 123,16	
	• zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich		2 836,12	
	• rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot z poczty		1 272,02	
	• wpływy ze sprzedaży parasoli handlarzom ulicznym		208,34	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		118,16	
	• rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot kwot z tytułu korzystania z aparatów telefonicznych		46,25	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	192,20	-
	Wpływy z usług	4 559 382	2 735 846,64	60,0%
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	706 500	339 211,88	48,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 852 882	2 396 634,76	62,2%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała			

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	<u>Nadwyżki środków obrotowych</u>	<u>444 239</u>	<u>444 239,59</u>	<u>100,0%</u>
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 145 535	1 667 950,56	40,2%
	Struktura	6,57%	3,64%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	4 100 000	1 667 950,56	40,7%
	Struktura z tego:	98,90%	100,00%	
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	432 592,45	432,6%
	Struktura dochodów	2,44%	25,94%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		3 275,50	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2010 r.		429 316,95	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2010 r.		33	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 000 000	1 235 358,11	30,9%
	Struktura dochodów z tego:	97,56%	74,06%	
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>4 000 000</u>	<u>1 235 358,11</u>	<u>30,9%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Sprzedano 1 nieruchomość przy ul. Puławskiej (dz.ew.nr 32 i 32/1 z obręb 1-09-33).			
	2. Brak możliwości sprzedaży w I półroczu nieruchomości zaplanowanych do zbycia w 2010 r. z uwagi na brak decyzji o warunkach zabudowy (Cymbalistów 1a i Dolina Służewiecka) i konieczność wykonania podziału nieruchomości (Puławska/Kobzy).			
	Rozliczenia wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		-178 641,89	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		1 414 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2010 r.		1	
	z tego:			
	1.ul. Puławska		1 414 000,00	
	powierzchnia [m ²]		855,00	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	45 535	0,00	0,0%
	Struktura z tego:	1,10%	0,00%	
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 2010 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	8 511 000	862 081,35	10,1%
Drogi i mosty - program 2	8 511 000	862 081,35	10,1%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	7 875 000	844 369,99	10,7%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 675 000	844 369,99	11,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	489 570		
- długość ogółem (km)	70		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych	3 905 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg z kostki (1.750 m ²)	2 000 000	255 712,00	12,8%
usuwanie bieżących awarii	500 000	215 509,58	43,1%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (1.730 m ²)	400 000	205 260,00	51,3%
remonty zatok parkingowych	295 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	200 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg (2.szt.)	100 000	40 260,00	40,3%
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	53 000	52 838,40	99,7%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	100 000	35 239,40	35,2%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	50 000	33 470,61	66,9%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (5.000 m ²)	50 000	4 880,00	9,8%
ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami	12 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	10 000	1 200,00	12,0%
<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	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- 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	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	350 000	3 803,36	1,1%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	350 000	3 803,36	1,1%
<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	300 000	3 803,36	1,3%
projekty nowych punktów oświetleniowych	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	286 000	13 908,00	4,9%
<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	196 000	4 758,00	2,4%
ekspertyzy, analizy, opinie	50 000	9 150,00	18,3%
aktualizacja ewidencji dróg	40 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

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

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	3 481 718	1 140 597,75	32,8%
Gospodarka przestrzenna - program 2	90 643	3 849,87	4,2%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	90 643	3 849,87	4,2%
<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 wraz z pochodnymi w zakresie wykonywania prac związanych z rozpatrywaniem decyzji o warunkach zabudowy	67 643	3 849,87	5,7%
opłaty za wypisy i wyrisy	10 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania	6 500	0,00	0,0%
koszty sądowe	6 500	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 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	2 432 548	864 382,19	35,5%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 147 048	524 602,46	45,7%
<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	750 000	306 705,81	40,9%
zakup usług pozostałych	293 000	139 687,31	47,7%
- dozory techniczne, opróżnienie lokali (śmierć lokatora), wymiana przelicznika gazu	82 300	27 650,97	33,6%
- sprzętanie	80 000	34 774,88	43,5%
- wywóz nieczystości	55 000	21 135,68	38,4%
- odśnieżanie	48 700	48 615,92	99,8%
- pielęgnacja terenów zielonych	25 000	5 609,86	22,4%
- dezynsekcja, deratyzacja	2 000	1 900,00	95,0%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w celu wprowadzania i aktualizacji baz danych	47 848	37 500,96	78,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste działki usytuowanej przy ul. Piłkiewskiego 109 i 111	32 200	27 898,38	86,6%
podatek od nieruchomości	13 000	12 810,00	98,5%
ubezpieczenie majątku komunalnego	11 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 075 500	278 063,99	25,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	2		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	61		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	1 075 500	278 063,99	25,9%
- prace ogólnobudowlane i remontowe, w tym m. in. remonty piwnic, elewacji	460 700	0,00	0,0%
- konserwacje, przeglądy techniczne, naprawy bieżące, montaż wodomierzy	320 300	106 989,98	33,4%
- remont 2 szt. pustostanów	80 000	63 977,19	80,0%
- remonty hydroforni, tarasów, stolarki okiennej, instalacji ciepłej wody	80 000	20 747,38	25,9%
- remont węzłów cieplnych	70 000	69 524,41	99,3%
nadzór budowlany	34 500	11 530,00	33,4%
zakup materiałów do remontów	30 000	5 295,03	17,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	210 000	61 715,74	29,4%
<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			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	137 249	41 914,24	30,5%
- na rzecz osób prawnych	107 249	41 914,24	39,1%
- na rzecz osób fizycznych	30 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	60 000	7 050,96	11,8%
odsetki	12 751	12 750,54	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	114 527	0,00	0,0%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	114 527	0,00	0,0%
<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 w zakresie utworzenia baz danych użytkowników wieczystych nieruchomości	63 527	0,00	0,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	43 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	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 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5	844 000	272 365,69	32,3%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	764 000	260 388,43	34,1%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych	9		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowo-handlowe			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług	45 000	25 751,45	57,2%
- przegląd techniczny budynków	26 464	12 200,00	46,1%
- opłaty eksploatacyjne za lokal przy ul. Samsonowskiej 1	6 556	3 544,87	54,1%
- inwentaryzacja budowlana	4 150	4 148,00	100,0%
- odsnieżanie	3 000	2 924,10	97,5%
- sprzątanie, czyszczenie separatorów tłuszczu, usuwanie konstrukcji metalowych	2 330	2 292,48	98,4%
- wywozu odpadów komunalnych	1 500	0,00	0,0%
- utrzymania zieleni	1 000	642,00	64,2%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	60 000	3 998,00	6,7%
podatek od nieruchomości	22 000	10 612,50	48,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno Gospodarczy			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	280 000	102 716,85	36,7%
opłaty czynszowe za lokale wynajmowane w budynku Urzędu, m.in. bufet, kiosk RUCH-u	270 000	117 309,63	43,4%
zakup usług w zakresie sprzątania i ochrony	53 000	0,00	0,0%
opłaty telefoniczne	30 000	0,00	0,0%
konserwacje instalacji sanitarnych i elektrycznych	3 000	0,00	0,0%
ubezpieczenia majątku komunalnego	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	80 000	11 977,26	15,0%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace remontowe, w tym m. in. wymiana rozdzielni elektrycznej	72 000	11 977,26	16,6%
awarie	8 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	11 308 642	2 434 851,89	21,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 783 000	1 107 936,53	39,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 555 000	798 428,93	51,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 500 000	798 428,93	53,2%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	850 000	428 603,50	50,4%
plużenie	650 000	369 825,43	56,9%
Letnie oczyszczanie ulic	55 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	55 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 000	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>			
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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	540 000	86 413,52	16,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	500 000	86 413,52	17,3%
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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	52 000	14 979,48	28,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	52 000	14 979,48	28,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	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%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	61 000	0,00	0,0%
Dzień Ziemi i inne	61 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	56 000	0,00	0,0%
zakup materiałów	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	45 000	14 100,00	31,3%
<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	35 000	14 100,00	40,3%
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	5 000	0,00	0,0%
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	475 000	194 014,60	40,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
przewodzenie przytulisk dla bezdomnych zwierząt	300 000	106 442,08	35,5%
usługi weterynaryjne	125 000	62 591,57	50,1%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1758		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	65		
- kastracja -	40		
- odrobaczenie -	3		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- odpchlenie -	7		
- znakowanie -	3		
- szczepienia -	13,1		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	8		
karma dla wolno żyjących zwierząt		50 000	24 980,95
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6,13		50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 319 892	243 544,53	18,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	263 600	88 187,89	33,5%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	213 600	72 737,96	34,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2		
liczba stacji uzdatniania wody	6		
liczba studni wodociagowych współfinansowanych przez dzielnicę	2		
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	176 600	52 803,16	29,9%
zużycie energii	35 000	19 934,80	57,0%
opłaty za pobór wody	2 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	50 000	15 449,93	30,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba przepompowni ścieków	5		
utrzymanie i konserwacja przepompowni ścieków	40 000	11 884,02	29,7%
opłata za energię elektryczną	9 000	3 565,91	39,6%
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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	1 056 292	155 356,64	14,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	2 300 000		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	284 000		
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (usunięcie dwóch awarii)	800 000	152 420,64	19,1%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych	221 000	0,00	0,0%
aktualizacja dokumentacji na renowację oczka wodnego	35 292	2 936,00	8,3%
<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.)			
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	6 795 000	1 022 432,94	15,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 250 000	434 910,98	19,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie pasów zieleni	800 000	301 447,09	37,7%
pielęgnacja terenów zieleni	735 000	131 713,89	17,9%
nasadzenia drzew i krzewów	350 000	0,00	0,0%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	200 000	0,00	0,0%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	105 000	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	50 000	0,00	0,0%
ubezpieczenie OC związane z administrowaniem terenami zieleni	10 000	1 750,00	17,5%
<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.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 350 000	143 559,81	10,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni	1 000 000	72 110,12	7,2%
koszenie trawy w pasie drogowym	250 000	50 123,69	20,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	100 000	21 326,00	21,3%
<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	3 170 000	443 962,15	14,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie parków	1 000 000	165 048,58	16,5%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	980 000	132 173,91	13,5%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	650 000	0,00	0,0%
ochrona	363 000	111 252,07	30,6%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	100 000	17 553,59	17,6%
utrzymanie instalacji elektrycznej	77 000	17 934,00	23,3%
<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.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	25 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	20 000	0,00	0,0%
ekspertyzy dendrologiczne	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	410 750	60 937,89	14,8%
Place zabaw - zadanie 1	324 705	26 210,24	8,1%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
dozór i utrzymanie placów zabaw	239 705	20 323,74	8,5%
konserwacja i naprawy urządzeń zabawowych	30 000	0,00	0,0%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)	20 000	3 324,50	16,6%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	20 000	0,00	0,0%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	10 000	2 562,00	25,6%
ubezpieczenie placów zabaw	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	1 845	1 844,46	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<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 zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa	1 845	1 844,46	100,0%
<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	3 200	2 897,09	90,5%
<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	3 200	2 897,09	90,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	1 000	0,00	0,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	80 000	29 986,10	37,5%
<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 ("Pamiętnik Młodego Przyrodnika", "Projekt Reduce, Reuse, Recycle", Festiwal ekologiczny "Wiosenny Ursynów", "Czysto wokół nas", "Dobre rady na odpady", "Czysta woda zdrowia doda", "Pamiętajmy o ogrodach")	60 000	9 987,00	16,6%
spotkania edukacyjne, druk folderu "Ptaki w budynkach", przygotowanie i wydrukowanie mapy pomników przyrody na Ursynowie, druk ulotek, dotyczących sprzątania po psach	20 000	19 999,10	100,0%
<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 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
EDUKACJA	150 805 489	76 750 685,11	50,9%
Nauczanie i wychowanie - program 1	144 378 725	73 785 447,79	51,1%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	44 656 268	23 325 065,10	52,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 860 984	17 089 663,12	52,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	3 412		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	322,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	424,7		
wynagrodzenia i pochodne	27 415 193	13 719 499,19	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 829 218	10 330 592,73	47,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 666 000	1 581 063,65	94,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 919 975	1 807 842,81	46,1%
Zakup energii	2 184 614	1 092 139,80	50,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200 269	1 200 269,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	677 144	399 228,51	59,0%
Zakup usług pozostałych	468 792	269 839,00	57,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	401 182	204 170,45	50,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	137 628	58 960,00	42,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 909	51 965,94	53,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	74 726	28 818,75	38,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 007	6 585,26	12,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 800	27 489,33	60,0%
Szkolenia pracowników	33 477	5 343,00	16,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24 700	4 397,22	17,8%
Zakup usług zdrowotnych	19 700	7 274,00	36,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 643	8 935,02	45,5%
Podróże służbowe krajowe	10 200	4 748,65	46,6%
<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 przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 795 284	6 235 401,98	52,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	43		
- liczba uczniów	1 835		
<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 przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 613 500	780 302,15	48,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80105			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 613 500	780 302,15	48,4%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	38		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 485 094	689 814,14	46,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 882	522 250,45	43,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 000	75 282,07	92,9%
- pochodne od wynagrodzeń	205 212	92 281,62	45,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 100	51 100,00	100,0%
Zakup energii	40 000	22 316,27	55,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 737	6 727,57	52,8%
Zakup usług pozostałych	8 000	4 803,72	60,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	3 252,96	72,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 969	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	2 500	86,00	3,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	546,79	30,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	516,36	51,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	324,00	32,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	314,40	39,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	499,94	100,0%
Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 939 849	1 686 379,65	42,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 400 206	1 505 709,27	44,3%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 15 - liczba uczniów 859 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 41,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 17,4			
wynagrodzenia i pochodne	2 839 054	1 183 018,61	41,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 439	940 916,91	40,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 000	89 254,44	88,4%
- pochodne od wynagrodzeń	419 615	152 847,26	36,4%
Zakup energii	211 000	86 116,48	40,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 983	126 983,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	119 883	64 945,78	54,2%
Zakup usług pozostałych	39 216	19 760,26	50,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 400	7 391,48	36,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 544	4 570,77	31,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 556	8 013,97	63,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 287	1 249,00	13,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 100	3 482,92	57,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 183	177,00	15,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	539 643	180 670,38	33,5%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 109			
<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	42 500 461	22 847 712,99	53,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	37 343 670	19 493 103,72	52,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 15 - liczba uczniów 5 825 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 501,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 184,1			
wynagrodzenia i pochodne	32 781 909	16 213 756,73	49,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 123 736	12 169 435,95	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 966 170	1 905 615,77	96,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 113,50	35,2%
- pochodne od wynagrodzeń	4 686 003	2 136 591,51	45,6%
Zakup energii	2 031 287	1 298 041,65	63,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360 410	1 360 410,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	300 265	205 339,45	68,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	285 710	186 055,19	65,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 028	54 388,00	42,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	121 000	25 542,51	21,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70 480	25 552,69	36,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 160	69 266	13,3%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	62 170	47 859,51	77,0%
Zakup usług zdrowotnych	27 810	7 962,00	28,6%
Różne opłaty i składki	26 350	5 447,70	20,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 177	11 565,39	71,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 728	6 517,36	41,4%
Podróże służbowe krajowe	14 341	4 330,29	30,2%
Szkolenia pracowników	3 200	1 617,00	50,5%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	29 539	29 538,25	100,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 725	16 724,78	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 854	7 854,00	100,0%
Pozostałe odsetki	4 960	4 959,47	100,0%
Wydatek wynikający z wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa sygn. II C 818/08 utrzymanego wyrokiem Sądu Okręgowego V Ca 247/10 dotyczący budowy sali gimnastycznej w SP nr 322.			
<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	5 156 791	3 354 609,27	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 1 559			
<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	19 523 301	10 608 070,20	54,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	16 488 262	8 625 428,61	52,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 488 262	8 625 428,61	52,3%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 2 268 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 217,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 69,7			
wynagrodzenia i pochodne	14 201 738	7 087 110,75	49,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 277 036	5 285 370,06	46,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	901 800	872 856,51	96,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 018 402	928 884,18	46,0%
Zakup energii	1 298 786	745 710,87	57,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589 622	589 622,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	130 000	72 717,74	55,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	115 923	65 427,07	56,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 333	14 071,12	42,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 402	5 580,00	19,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 632	11 217,00	43,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000	17 171,74	71,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000	8 807,27	80,1%
Podróże służbowe krajowe	7 500	1 837,89	24,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 600	1 861,58	28,2%
Zakup usług zdrowotnych	5 800	429,00	7,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 926	2 307,58	58,8%
Różne opłaty i składki	3 000	1 385,00	46,2%
Szkolenia pracowników	3 000	172,00	5,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 035 039	1 982 641,59	65,3%
<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 857			
<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.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	13 879 098	6 766 029,29	48,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 404 971	4 966 636,36	52,8%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	9 394 231	4 966 636,36	52,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 447		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	123,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	40,2		
wynagrodzenia i pochodne	8 025 749	4 017 055,29	50,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 405 469	2 964 517,07	46,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	551 000	531 190,63	96,4%
- wynagrodzenia bezosobowe			
- pochodne od wynagrodzeń	1 069 280	521 347,59	48,8%
Zakup energii	788 318	465 499,40	59,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 396	349 396,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	59 246	31 818,99	53,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 500	44 752,78	80,6%
Zakup usług pozostałych	33 594	26 074,28	77,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 523	12 184,00	42,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 585	7 743,92	44,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 120	4 773,00	29,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200	3 539,51	57,1%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	412,00	8,2%
Szkolenia pracowników	3 000	437,00	14,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 493,20	74,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 456,99	72,8%
Podróże służbowe krajowe	2 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	10 740	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia bezosobowe	10 740	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 474 127	1 799 392,93	40,2%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	1 506		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 009 901	526 033,93	52,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 009 901	526 033,93	52,1%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	497		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 067 563	1 557 433,88	50,8%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	3 067 563	1 557 433,88	50,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 690 219	1 324 263,99	49,2%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132 767	989 674,08	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	163 900	160 533,66	97,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 602,00	36,0%
- pochodne od wynagrodzeń	383 552	170 454,25	44,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157 000	74 423,29	47,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 193	105 193,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 720	16 769,50	67,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	9 732,00	40,6%
Zakup usług pozostałych	11 000	7 356,57	66,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000	2 987,30	27,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500	4 208,07	40,1%
Zakup energii	7 500	3 231,83	43,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 812	449,98	6,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600	1 369,59	38,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	1 390,43	46,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700	1 205,72	44,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	1 053,61	43,9%
Różne opłaty i składki	2 070	1 320,00	63,8%
Szkolenia pracowników	1 919	1 237,00	64,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 680	770,00	45,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	700	472,00	67,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 416 941	3 572 413,30	48,2%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 416 941	3 572 413,30	48,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	140,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,5		
wynagrodzenia i pochodne	6 961 798	3 176 796,27	45,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 610 639	2 424 333,32	43,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	349 500	328 272,03	93,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 001 659	424 190,92	42,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 896	345 896,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 383	20 627,97	60,0%
Zakup energii	26 000	10 500,00	40,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 764	3 714,00	23,6%
Zakup usług pozostałych	11 000	3 934,40	35,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 800	6 020,11	55,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	2 125,31	35,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 300	2 799,24	52,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 265 327	910 776,93	21,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 613 140	559 089,12	34,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	735 000	223 593,81	30,4%
remonty w szkołach podstawowych	584 000	206 561,14	35,4%
remonty w gimnazjach	153 640	80 125,08	52,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	70 000	24 868,26	35,5%
remonty w świetlicach szkolnych	19 000	6 057,82	31,9%
remonty w przedszkolach specjalnych	18 000	4 399,00	24,4%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	10 000	3 928,99	39,3%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	9 000	1 021,50	11,4%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	8 000	4 000,00	50,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	6 500	4 533,52	69,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 652 187	351 687,81	13,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	1 173 476	104 027,20	8,9%
remonty w szkołach podstawowych	922 911	147 760,36	16,0%
remonty w gimnazjach	335 000	65 050,25	19,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	220 800	34 850,00	15,8%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 163 620	613 481,54	52,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	844 220	459 514,86	54,4%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	319 400	153 966,68	48,2%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	810 000	330 230,72	40,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów dowożonych do szkół	109		
<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	532 896	261 518,11	49,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	532 896	261 518,11	49,1%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	13,8		
wynagrodzenia i pochodne	439 982	207 929,70	47,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	352 936	159 871,67	45,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 860	21 274,36	89,2%
- wynagrodzenia bezosobowe			
- pochodne od wynagrodzeń	63 186	26 783,67	42,4%
Zakup energii	28 000	14 000,00	50,0%
Zakup usług pozostałych	25 409	9 757,95	38,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 100	13 203,33	69,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 705	15 705,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	814,13	54,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	200	108,00	54,0%
<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.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 426 764	2 965 237,32	46,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 893 897	1 364 474,88	47,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 893 897	1 364 474,88	47,2%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	2 570 173	1 188 480,21	46,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031 543	884 249,84	43,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 300	140 785,55	96,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 000	6 160,02	16,2%
- pochodne od wynagrodzeń	355 330	157 284,80	44,3%
Zakup usług pozostałych	100 550	54 090,11	53,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 216	38 216,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000	15 170,80	50,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000	7 686,13	25,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 008	16 508,38	66,0%
Zakup energii	25 000	19 167,34	76,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500	7 640,00	43,7%
Szkolenia pracowników	16 500	5 296,00	32,1%
Różne opłaty i składki	12 000	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	10 000	4 876,71	48,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	4 807,56	48,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	1 075,64	30,7%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	880,00	29,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450	580,00	40,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	12 200	337,69	2,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<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	12 200	337,69	2,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	11 200 11 200	337,69 337,69	3,0% 3,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	623 392	336 915,45	54,0%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	507 238	336 915,45	66,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	116 154	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	592 112	592 112,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	583 045	583 045,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	911		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	9 067	9 067,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	11		
<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	134 291	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	134 291	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	124 885	43 354,80	34,7%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	120 284	42 758,63	35,5%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	32 491	19 009,07	58,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	1 001 850 151	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 210	8 615,72	47,3%
Zakup usług pozostałych	8 980	7 834,43	87,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300	2 558,92	59,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	87 793	23 749,56	27,1%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	31 793 28 019 3 774	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	13 249,56	44,2%
Zakup usług pozostałych	26 000	10 500,00	40,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 601	596,17	13,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 601	596,17	13,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	4 001 3 400 601	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	600	596,17	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	747 370	173 370,86	23,2%
<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	291 280	64 304,58	22,1%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	201 450 45 420 44 410	41 501,77 9 427,54 13 375,27	20,6% 20,8% 30,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	456 090	109 066,28	23,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	324 790 321 966 2 824	77 426,28 77 345,00 81,28	23,8% 24,0% 2,9%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 300	31 640,00	24,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	587 589	293 243,59	49,9%
Stypendia za wyniki w nauce	60 626	41 391,00	68,3%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	60 626	41 391,00	68,3%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	60 626	41 391,00	68,3%
<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.)			
Stypendia socjalne	303 500	118 349,08	39,0%
<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	303 500	118 349,08	39,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	297 500 6 000	114 254,08 4 095,00	38,4% 68,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	223 463	133 503,51	59,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	223 463	133 503,51	59,7%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	223 463	133 503,51	59,7%
<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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	711 028	161 428,05	22,7%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	711 028	161 428,05	22,7%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	37 067	33 299,83	89,8%
Wydatki związane z realizacją projektu edukacyjno-oświatowego pn. "Creative language-learning and Innovative Multicultural Activities Together in European School", finansowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius".			
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	673 961	128 128,22	19,0%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:			
- "Nowa Szkoła"	292 970	128 128,22	43,7%
- "Przedszkole Równych Szans" - realizacja projektu przewidziana jest w II półroczu 2010 r.	380 991	0,00	

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	26 594 548	11 508 673,10	43,3%
Programy zdrowotne - program 1	1 776 760	461 322,68	26,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 776 760	461 322,68	26,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760	461 322,68	26,0%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154 <u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: "Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym" przez: Caritas Archidiecezji Warszawskiej (2 świetlice socjoterapeutyczne) oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (2 środowiskowe ogniska wychowawcze), "Prowadzenie stacjonarnych form zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych", "Zajęcia na basenie dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców jako forma zajęć służąca wszechstronnemu rozwojowi dzieci oraz wyrównywaniu ich szans życiowych", "To ma sens", "Prowadzenie działań o charakterze integracyjnym i edukacyjnym w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy, zapobiegających wykluczeniu społecznemu i promujących zdrowy styl życia ursynowskich seniorów", "Edukacyjny Zakątek" - stacjonarny program zagospodarowania czasu wolnego dzieci (6 programów, liczba uczestników - 412 osób) organizacja wypoczynku letniego i zimowego programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 7, liczba uczestników - 317 osób) w tym: - "Kto następny do tego piekła" - "Nie pije bo tak" - "Pomoc psychologiczna obejmująca prowadzenie grupy wsparcia i indywidualnych konsultacji psychologicznych dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie" - "Grupa wsparcia dla osób dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych. Wsparcie grupowe i indywidualne w ramach działań edukacyjno-korekcyjnych w obszarze pomocy psychospołecznej" - "Zanim spróbujesz" - "Profilaktyka w szkole" - "Spójrz Inaczej" wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 26 osób) materiały i wyposażenie (materiały informacyjno-edukacyjne, wykorzystane w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" - 3.785 ulotek oraz 110 plakatów)			
	898 650	298 125,00	33,2%
	280 217	0,00	0,0%
	195 361	20 869,77	10,7%
	186 000	83 061,52	44,7%
	110 400	45 421,39	41,1%
	101 500	9 846,00	9,7%
	4 632	3 999,00	86,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1958/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2010 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	12 309 121	5 040 049,70	40,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 035 000	668 882,90	32,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamężnych, 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 zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zadania zlecone zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
	1 950 000	636 564,90	32,6%
	85 000	32 318,00	38,0%
<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.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	918 800	179 218,59	19,5%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	918 800	179 218,59	19,5%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (podać nazwę projektów, efekty)			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	605 000	79 621,07	13,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Dobra Marka - OPS Ursynów budzi do życia".			
2. Działalność Zespołu Rozwoju Zawodowego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	313 800	99 597,52	31,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	180 400	72 868,56	40,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	142 700	53 560,20	37,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 298	9 297,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	28 402	10 011,06	35,2%
inne wydatki:	133 400	26 728,96	20,0%
zakup usług pozostałych	96 800	19 573,79	20,2%
zakup materiałów i wyposażenia	28 200	1 718,34	6,1%
zakup energii	5 000	3 903,37	78,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 025,46	51,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	600	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	400	308,00	77,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 000	0,00	0,0%
<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	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 553 670	2 731 514,38	49,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Cybisa 7.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	70,21		
wynagrodzenia i pochodne	4 829 170	2 387 387,36	49,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 788 170	1 710 256,07	45,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 042	255 041,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	92 000	37 147,50	40,4%
- pochodne od wynagrodzeń	693 958	384 942,60	55,5%
inne wydatki:	724 500	344 127,02	47,5%
zakup usług pozostałych	241 000	105 128,29	43,6%
zakup materiałów i wyposażenia	104 500	34 243,25	32,8%
odpisy na zaliczki funduszu świadczeń socjalnych	81 380	61 035,00	75,0%
zakup energii	48 400	32 232,44	66,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	14 008,11	35,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 000	21 521,70	63,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000	14 042,55	46,8%
podróże służbowe	30 000	15 404,96	51,3%
zakup usług remontowych	25 000	7 463,40	29,9%
szkolenia pracowników	25 000	4 803,00	19,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	7 080,67	33,7%
podatek od nieruchomości	11 120	5 557,98	50,0%
różne opłaty i składki	11 000	8 313,00	75,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000	5 596,56	70,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 700	2 852,64	50,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	3 283,47	65,7%
zakup usług zdrowotnych	3 400	1 560,00	45,9%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)</i>			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	915 750	440 859,90	48,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, które są finansowane ze środków własnych i ze środków z budżetu państwa.			
zadania własne	548 950	265 639,71	48,4%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniający dzienny pobyt podopiecznym.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	41,83		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 058,41		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	440 700	208 697,71	47,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	342 900	154 463,76	45,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 976	22 975,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	1 500,00	18,8%
- pochodne od wynagrodzeń	66 824	29 758,37	44,5%
inne wydatki:	108 250	56 942,00	52,6%
zakup usług pozostałych	50 000	33 688,92	67,4%
zakup materiałów i wyposażenia	30 000	5 489,19	18,3%
zakup energii	14 400	8 632,60	59,9%
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	1 472,94	73,6%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 927,15	96,4%
szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	850	439,20	51,7%
zakup usług zdrowotnych	300	267,00	89,0%
zadania zlecone	366 800	175 220,19	47,8%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Służby Polsce 7 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający dzienny pobyt podopiecznym.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	26,33		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 109,13		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,55		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	308 940	145 455,69	47,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	238 500	101 467,50	42,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 765	15 764,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	4 941,00	41,2%
- pochodne od wynagrodzeń	42 675	23 282,68	54,6%
inne wydatki:	57 860	29 764,50	51,4%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 740	12 867,18	50,0%
zakup energii	7 500	3 984,72	53,1%
zakup materiałów i wyposażenia	5 300	2 509,12	47,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 050	3 450,00	68,3%
podatek od nieruchomości	4 900	2 447,52	49,9%
zakup usług pozostałych	3 600	2 728,03	75,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600	544,90	34,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 510	717,49	47,5%
zakup usług remontowych	1 060	176,54	16,7%
szkolenia pracowników	900	339,00	37,7%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	0,00	0,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	0,00	0,0%
podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	865 901	24 900,00	2,9%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Parkinsona" przewidziana jest w II półroczu 2010 r.	825 901	0,00	0,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania: wspieranie działań na rzecz walki z ubóstwem w zakresie pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych	30 000	15 000,00	50,0%
program "Senior w Sieci" - zajęcia nauki podstaw obsługi komputera i programów komputerowych dla seniorów (liczba uczestników - 40 osób)	10 000	9 900,00	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	2 019 000	994 673,93	49,3%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	95 000	70 554,77	74,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)		90,71%	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:	61 000	47 590,77	78,0%
- liczba osób objętych programem	90		
- średnia wartość posiłku	6,45		
- średni okres dożywiania (dni)	82		
żywienie zbiorowe w jadalniach:	34 000	22 964,00	67,5%
- liczba osób objętych programem	25		
- średnia wartość posiłku	7,85		
- średni okres dożywiania (dni)	117		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 924 000	924 119,16	48,0%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:	300 000	145 722,00	48,6%
- liczba osób objętych programem	155		
- średnia wartość posiłku	7,83		
- średni okres dożywiania (dni)	120		
opłaty za szkolne obiady:	300 000	134 033,00	44,7%
- liczba osób objętych programem	262		
- średnia wartość posiłku	5,62		
- średni okres dożywiania (dni)	91		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 324 000	644 364,16	48,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	12 508 667	6 007 300,72	48,03%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 372 125	1 534 210,57	45,5%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 949 625	1 292 954,58	43,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 50 osób	98 150	55 149,78	56,2%
zasiłki celowe:	2 809 475	1 234 195,41	43,9%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 749 osób	750 000	324 193,39	43,2%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 557 osób	804 475	389 380,33	48,4%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 246 osób	150 000	56 240,00	37,5%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 284 osoby	250 000	101 949,41	40,8%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 71 osób	50 000	21 489,99	43,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 16 osób	40 000	17 370,00	43,4%
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	75 000	32 819,00	43,8%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 29 osób	50 000	15 806,50	31,6%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 16 osób	20 000	8 480,00	42,4%
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 10 osób	20 000	1 810,00	9,1%
- wyrobienie dokumentów, wyposażenie na kolonie, opłata za przedszkole, zakup środków higieny osobistej, biletów, sprzętu rehabilitacyjnego, okularów, obuwia, mebli, bielizny osobistej) - liczba świadczeniobiorców - 1.851 osób	600 000	264 656,79	44,1%
sprawienie pogrzebu - liczba świadczeń - 1	42 000	3 609,39	8,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	422 500	241 255,99	57,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 122 osoby	422 500	241 255,99	57,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	7 752 622	3 837 539,18	49,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń finansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 868 osób	1 048 012	523 526,00	50,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 039 054	514 650,90	49,5%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 112 osób	560 102	280 051,00	50,0%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 88 osób	183 872	91 759,90	49,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców - 124 osoby	119 520	59 760,00	50,0%
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	104 000	52 000,00	50,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 50 osób	47 520	23 760,00	50,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 18 osób	12 960	6 480,00	50,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego	7 000	0,00	0,0%
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	2 400	0,00	0,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 680	840,00	50,0%
świadczenia opiekuńcze	2 452 510	1 224 878,00	49,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 737 osób	2 030 616	1 013 931,00	49,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 68 osób	421 894	210 947,00	50,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 189 osób	1 259 046	629 522,99	50,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 59 osób	65 000	37 961,29	58,4%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 880 osób	1 889 000	907 000,00	48,0%
<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	1 335 000	605 473,37	45,4%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	530		
- w tym pozytywnych	502		
Liczba gospodarstw domowych	559		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 403 osoby	887 520	406 755,19	45,8%
mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 76 osób	194 760	90 978,88	46,7%
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 49 osób	130 330	56 253,39	43,2%
mieszkania hipoteczne, najem - liczba świadczeniobiorców - 17 osób	62 060	29 501,09	47,5%
mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 14 osób	60 330	21 984,82	36,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	48 920	30 077,60	61,5%
<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:	16 720	10 090,64	60,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	7 060	5 213,41	73,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	5 970	4 123,41	69,1%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 090	1 090,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	9 660	4 877,23	50,5%
<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:	32 200	19 986,96	62,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	32 200	19 986,96	62,1%
<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) 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	8 082 142	3 632 675,13	44,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 895 292	1 049 315,13	36,2%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	2 895 292	1 049 315,13	36,2%
<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:	198		
- otwartych	198		
- z tego plenerowych	7		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	2 127 000	746 033,10	35,1%
- prezentacje muzyki poważnej - "Koncerty na Ursynowie", koncerty poezji śpiewanej - "Wieczór z Piosenką", "Ogrody poezji", konkursy: "Wielkie Ursynowskie Kołędowanie", Palm Wielkanocnych, dzielnicowe eliminacje "Warszawskiej Syrenki", "Ogólnopolski Konkurs Recytatorski", konkurs plastyczny "Moja Mama", cykle prezentacji: "Jazz w NOK", "Co kraina, to muzyka", "Kino dokumentu", "Kabaretowa Lista Obecności Satyryków", "Autorskie Wieczory Satyryków", cykliczne przedstawienia dla dzieci i spektakle teatralne, ekspozycje w Galerii U i Galerii na Emporach, prezentacje o walorach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży: "Tam, gdzie gra muzyka", "Spotkania z muzyką", "Bliżej klasyki", spektakle teatralne dla grup uczniowskich, dzielnicowe uroczystości połączone z koncertami, upamiętniające: wybuch Powstania Styczniowego i zakończenia działań wojennych w maju 1945 r., przedsięwzięcia artystyczne adresowane do ursynowskich seniorów i środowiska kombatanatów, wystawy w holu Ratusza Dzielnicy Ursynów			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	450 000	265 122,00	58,9%
- zajęcia stacjonarne, wspierające edukację artystyczną dzieci i młodzieży zatytułowane „Muzyka dla Ciebie”, Malowniczy Zakątek – miejsce twórczego rozwoju i edukacji dla dzieci i młodzieży, Słoniowe Ucho – spotkania muzyczne dla wszystkich dzieci, którym słoń nie nadepnęło na ucho, „Hip Hop dla Ursynowa”, Ursynowskie Lato Filmowe, „Ursynów ma teatr!”, II Ursynowski Przegląd Teatralny, koncerty organowe w kościołach Ursynowa, Chopinada, „Chopin na Ursynowie” – cykl 4 koncertów o tematyce chopinowskiej, „A due...a tre...a quattro...” - cykl kameralnych koncertów muzyki barokowej, Muzyka u św. Katarzyny – 7 koncertów w kościele św. Katarzyny na Ursynowie, „ks. Jerzy Popiełuszko. Na wszystko jestem gotowy...” - wystawa biograficzna, VII Ursynowskie Spotkania Twórców			
inne:	318 292	38 160,03	12,0%
- zakup m. in. kwiatów i upominków, opinie prawne, umowy zlecenia wraz z pochodnymi			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	5 166 850	2 583 360,00	50,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 166 850	2 583 360,00	50,0%
Biblioteka Publiczna im. J.U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	5 166 850	2 583 360,00	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	5 166 850	2 583 360,00	50,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	11		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	4		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
Czytelnia Internetowa, Oddział Książki Mówionej, Oddział Zbiorów Multimedialnych	3		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami oraz spotkań ogólnokulturalnych m. in. z dziennikarzami, plastykami	205		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	9		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	3 664		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	600		
liczba uczestników imprez kulturalnych i edukacyjnych	6 000		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. 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%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	10 000	0,00	0,0%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	5 000	0,00	0,0%
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn. zm.)			

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

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	8 170 173	3 788 231,00	46,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	594 056	100 115,54	16,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	594 056	100 115,54	16,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK" łącznie z budynkami technicznym:			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	475 000	76 748,03	16,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona	260 000	53 447,69	20,6%
sprzątanie	175 000	22 747,29	13,0%
energia	40 000	553,05	1,4%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	119 056	23 367,51	19,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie murawy	42 000	9 999,62	23,8%
remonty i konserwacje sprzętu sportowego	20 000	3 150,00	15,8%
wyposażenie	10 000	366,00	3,7%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	47 056	9 851,89	20,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	7 511 117	3 668 135,46	48,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	663 820	296 387,48	44,6%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez (turnieje brydża sportowego dla młodzieży, zawody w koszykówce ulicznej, II Otwarte Ursynowskie Biegi Narciarskie, turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży pn. "Ursynek Cup", współorganizacja cyklu biegów w Lesie Kabackim, Leśne Przełaje w Parku w Powsinie, piknik sportowo-rekreacyjny w Parku w Powsinie, Międzydzielnicowy Turniej dla Przedszkolaków, IV Bieg Ursynowa, turniej "Siatkarski Orlik"	323 820	59 758,86	18,5%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Cykl Otwartych Ursynowskich Turniejów Rodzinnych w Badmintonie, Grand Prix Wyścigów - cykl biegów na torze Wyścigów Konnych, Rodzinny festyn piłkarski z okazji Dnia Dziecka, Ursynowski Festyn Sprawnościowy z okazji Dnia Dziecka, "Mała Liga Koszykówki", "Piłkarska Liga Pokoju", turniej "Odzyskania Niepodległości", turniej "Piknik Kabacki", Ursynowski Mini-Volley, organizacja cyklu amatorskich turniejów tenisowych dla dzieci - "Gram bo lubię", Regatowy Biwak Żeglarski, cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci z klas 1-3 ursynowskich szkół podstawowych, turniej piłki nożnej "Turniej Biały"	300 000	221 500,00	73,8%
zakup pucharów, medali, statuetek, dyplomów, nagród rzeczowych	40 000	15 128,62	37,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 707 297	756 747,98	44,3%
<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 organizacji obozów sportowych i zgrupowań szkoleniowych, szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży, wynajmu bazy sportowej i zakupu sprzętu, koniecznych do prowadzenia zajęć oraz realizacji autorskich programów rekreacyjno-sportowych, adresowanych do mieszkańców	700 000	580 000,00	82,9%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	386 000	4 335,00	1,1%
"Otwarte obiekty sportowe"	190 000	2 700,00	1,4%
"Od zabawy do sportu"	102 000	0,00	0,0%
"Ursynów w Sportowym Tempie"	94 000	1 635,00	1,7%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w	160 000	58 764,00	36,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"			
umowy zlecenia wraz z pochodnymi, w zakresie nadzoru nad realizowanymi programami	158 317	51 858,07	32,8%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży, rozgrywki w piłkę nożną "Ursynowska Liga Orlika", eliminacje do rozgrywek "2012 talentów")	122 980	31 335,00	25,5%
podnoszenie sprawności mieszkańców ("Trzymaj Formę" - program gimnastyki i fitness dla kobiet w średnim wieku)	90 000	8 965,00	10,0%
zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz przeznaczonego na nagrody w rozgrywkach	78 000	17 253,20	22,1%
zajęcia dla mieszkańców w ramach projektu "Ursynowski Nordic Walking"	12 000	4 237,71	35,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	40 000	15 000,00	37,5%
<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 organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, tj. Integracyjnego Pikniku Wędkarskiego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Rodzinnego Ursynowskiego Pikniku Integracyjnego, Integracyjnego Turnieju Gry w Boccia "Lecimy w kulki"			
	40 000	15 000,00	37,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	5 100 000	2 600 000,00	51,0%
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 100 000	2 600 000,00	51,0%
<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: Zespół Obiektów Sportowych, ul. Hirszfelda 11 Zespół Obiektów Sportowych, ul. Koncertowa 4 Zespół Obiektów Sportowych, ul. Hawajska 7 Zespół Obiektów Sportowych, ul. Wilczy Dół 4 Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów", ul. Pileckiego 122			
	5 100 000	2 600 000,00	51,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.)			
Turystyka - program 3	65 000	19 980,00	30,7%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	65 000	19 980,00	30,7%
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja wyjazdu turystyczno-rekreacyjnego dla podopiecznych Ośrodka Wspomagania Rodziny do Janowa Lubelskiego, cyklu wycieczek rowerowych dla mieszkańców Ursynowa, 8 wycieczek piaseczyńską koleją wąskotorową dla dzieci z terenu Ursynowa			
	45 000	13 980,00	31,1%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji wyjazdu dla grupy osób niepełnosprawnych do Kielc, Krakowa i Oświęcimia	20 000	6 000,00	30,0%
<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.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	1 440 820	500 258,37	34,7%
Promocja miasta - program 1	1 405 763	488 404,09	34,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 393 763	483 621,85	34,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	720 174	317 896,71	44,1%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
przedsięwzięcia związane z promocją, w tym m. in. impreza masowa "Dni Ursynowa"	659 562	294 636,09	44,7%
zakup nagród i upominków dla uczestników imprez	50 000	12 648,62	25,3%
udział w targach Murator Expo 2010	10 612	10 612,00	100,0%
Wydawnictwa	348 589	44 186,54	12,7%
<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 związane z promocją, w tym m. in. album o ursynowskich pomnikach przyrody, informator o dzielnicy, folder "Dwa słowa o Ursynowie", informator o dzielnicy w języku Braille'a, gazeta dzielnicowa "Aleja KEN 61"	348 589	44 186,54	12,7%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	325 000	121 538,60	37,4%
<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	275 000	101 372,00	36,9%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	49 390	19 556,60	39,6%
wykonanie prezentacji "Wirtualny spacer po Urzędzie Dzielnicy"	610	610,00	100,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	12 000	4 782,24	39,9%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
współpracujące podmioty (miasto Smoleńsk)			
wyjazdy delegacji polskiej (wyjazd do Smoleńska - uczestnictwo w obchodach 65 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem)	12 000	4 782,24	39,9%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	35 057	11 854,28	33,8%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	35 057	11 854,28	33,8%
<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>			
umowy zlecenia wraz z pochodnymi związane z przygotowaniem i wdrażaniem projektów finansowanych ze środków unijnych	35 057	11 854,28	33,8%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	36 329 183	14 749 231,04	40,6%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	11 900	4 811,83	40,4%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	11 900	4 811,83	40,4%
Ewidencja działalności gospodarczej	11 900	4 811,83	40,4%
<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> umowy zlecenia wraz z pochodnymi dotyczące weryfikacji wpisów w ewidencji przedsiębiorców w zakresie zgodności z Polską Klasyfikacją Działalności			
	11 900	4 811,83	40,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	35 097 677	14 228 305,99	40,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	27 533 092	11 770 850,78	42,8%
Fundusz wynagrodzeń	27 007 564	11 588 381,33	42,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń			
	26 774 986	11 473 193,33	42,9%
	26 774 986	11 473 193,33	42,9%
	21 547 540	8 649 189,39	40,1%
	1 400 000	1 261 102,25	90,1%
	3 827 446	1 562 901,69	40,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	232 578	115 188,00	49,5%
<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 - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń			
	232 578	115 188,00	49,5%
	197 701	97 915,67	49,5%
	34 877	17 272,33	49,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1. poz. 7 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	525 528	182 469,45	34,7%
<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 <u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe wydatki niezaliczone do wynagrodzeń			
	165 000	60 828,94	36,9%
	120 000	40 982,88	34,2%
	45 000	19 846,06	44,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	360 528	121 640,51	33,7%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników dotpłaty do studiów wydatki niezaliczone do wynagrodzeń prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej			
	200 000	68 884,00	34,4%
	110 000	34 303,14	31,2%
	27 000	8 674,51	32,1%
	23 528	9 778,86	41,6%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 564 585	2 457 455,21	32,5%
Remonty bieżące w budynkach	627 000	213 514,94	34,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
serwis, naprawy i konserwacja m. in. instalacji w budynku Urzędu	527 000	167 028,76	31,7%
zakup materiałów do remontów	100 000	46 486,18	46,5%
Utrzymanie Urzędu	3 844 843	1 192 296,37	31,0%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	3 684 350	1 136 981,52	30,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 280 000	565 072,30	44,1%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, eksploatacyjne, paliwo, meble)	1 180 000	186 353,04	15,8%
zakup usług pozostałych (wywóz odpadów, sprzątanie, wykonanie pieczętek, usługi transportowe)	840 000	291 279,74	34,7%
umowy zlecenia z pochodnymi w zakresie wdrażania nowego systemu cechowania mienia Urzędu, podatek od nieruchomości, bilety komunikacji miejskiej, opłaty za korzystanie ze środowiska	158 350	77 216,09	48,8%
materiały papiernicze	100 000	0,00	0,0%
opłaty czynszowe	76 000	17 005,95	22,4%
ekspertyzy	30 000	54,40	0,2%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów)	20 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	35 292	19 337,40	54,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w celu pełnienia funkcji inspektora nadzoru	35 292	19 337,40	54,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury	45 292	18 027,33	39,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w celu wykonywania prac biurowych	45 292	18 027,33	39,8%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	4 206	4 204,81	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w celu wykonywania prac biurowych	4 206	4 204,81	100,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	19 410	5 681,00	29,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w celu wykonywania prac biurowych	19 410	5 681,00	29,3%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Organizacyjny	56 293	8 064,31	14,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w celu wykonywania prac biurowych	39 293	3 526,00	9,0%
podróże służbowe krajowe, w tym m. in. dotyczące kontroli organizacji rządowych przez pracowników Urzędu	15 000	4 538,31	30,3%
zakup usług pozostałych (utrzymanie archiwum)	2 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	594 814	175 026,09	29,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (utrzymanie i wsparcie techniczne aplikacji i systemów, rezerwacja domen)	200 000	57 920,20	29,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	140 000	6 661,64	4,8%
zakup materiałów i wyposażenia (stacje robocze, drukarki, skanery)	120 000	63 757,20	53,1%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie podłączania, konfigurowania i naprawy sprzętu komputerowego oraz aktualizacji baz danych w programie Access	49 814	16 826,11	33,8%
naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego	45 000	11 507,26	25,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	40 000	18 353,68	45,9%
Obsługa teletechniczna	265 200	40 577,84	15,3%
<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 ruchomej publicznej sieci telefonicznej	145 200	29 525,91	20,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	60 000	11 051,18	18,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
publicznej sieci telefonicznej	40 000	0,75	0,0%
zakup telefonów komórkowych	20 000	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu			
Obsługa prawna	501 500	159 402,28	31,8%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	301 000	83 596,23	27,8%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie wykonywania analiz prawnych	156 500	57 506,05	36,7%
pozostałe opinie prawne	44 000	18 300,00	41,6%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	42 350	19 427,31	45,9%
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zamówień Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie m. in. prowadzenia rejestru umów do 14.000 Euro	42 350	19 427,31	45,9%
Obsługa kancelaryjna	709 878	403 213,74	56,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	640 000	370 066,99	57,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie wykonywania prace kancelaryjnych, rejestracji korespondencji, przygotowywania dokumentów do archiwizacji	69 878	33 146,75	47,4%
Obsługa medialna	177 000	80 700,89	45,6%
<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			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	120 000	60 058,49	50,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	57 000	20 642,40	36,2%
Ochrona osób i mienia	802 000	173 295,75	21,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	607 000	170 855,75	28,1%
konserwacja systemu monitoringu	110 000	2 440,00	2,2%
ubezpieczenia budynków	40 000	0,00	0,0%
ubezpieczenia samochodów służbowych	25 000	0,00	0,0%
zakup części do instalacji przeciwpożarowej	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 219 606	516 113,22	42,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	811 000	381 126,60	47,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Rady			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	753 000	361 591,44	48,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (szkolenia radnych, protokolowanie posiedzeń komisji i sesji, zakup faksów)	58 000	19 535,16	33,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	98 000	48 426,19	49,4%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety przewodniczących jednostek pomocniczych samorządu	96 000	48 279,79	50,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (zakup materiałów biurowych, wynajem sali na posiedzenia rad osiedli)	2 000	146,40	7,3%
<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.)			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	310 606	86 560,43	27,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych	492		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta	12,05%		
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	281 156	86 560,43	30,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107			
<u>Kalkulacja:</u>			
- diety członków komisji wyborczych	143 370	69 930,00	48,8%
umowy zlecenia	62 790	0,00	0,0%
zakup wyposażenia lokali (kabiny, godła, flagi, tkaniny,) materiały biurowe, tonery, ogłoszenia w prasie	61 124	11 652,43	19,1%
przewóz list, kart, materiałów biurowych do i odwóz z lokali wyborczych	8 894	0,00	0,0%
zakup urn wyborczych	4 978	4 978,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	29 450	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia	29 450	0,00	0,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	391 984	109 409,26	27,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	42 055	10 477,60	24,9%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	42 055	10 477,60	24,9%
<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 wraz z pochodnymi w zakresie wykonywania prac związanych z księgowaniem wydatków	42 055	10 477,60	24,9%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	349 929	98 931,66	28,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	349 929	98 931,66	28,3%
<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 wraz z pochodnymi w zakresie adresowania i kopertowania decyzji podatkowych, windykacji należności	197 929	75 615,98	38,2%
inkaso opłaty targowej	95 000	21 793,06	22,9%
wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	40 000	0,00	0,0%
koszty postępowania komorniczego	17 000	1 522,62	9,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty - program 2		
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia remontowanych dróg	m ² 42 800	8 480
- powierzchnia remontowanych chodników	m ² 3 500	0
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ² 16,00	1,73
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ² 121	89
- koszt remontu 1 m ² chodników	zł/m ² 143	0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia remontowanych dróg	m ² 350	0
- powierzchnia remontowanych chodników	m ² 300	0
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ² 2	0
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ² 200	0
Oświetlenie ulic - zadanie 4		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba punktów świetlnych (słupów, opraw)	szt. 30	30
- średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł 10 000	127
- liczba remontowanych i konserwowanych punktów świetlnych	szt. 30	1
- średni koszt remontu i konserwacji jednego punktu świetlnego	zł 10 000	3 803
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii, projektów zmiany organizacji ruchu	zł 7 150	4 575
- liczba projektów zmiany organizacji ruchu , ekspertyz	szt. 40	2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna - program 2		
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3		
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt. 570	208
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień 45	42
- liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	szt. 490	177
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień 120	154
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ² 9 536	9 536
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ² 154	55
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	% 37,0	33,8
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt. 2	2
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt. 8	5
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os. 894	1 173
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	% 0,0	66,7
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- powierzchnia w m ² lokali użytkowych	m ²	1 492	1 338
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych	zł/m ²	80	195
- % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	0,0	14,3
- odsetek niewynajętych lokali	%	0,0	33,3
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2			
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	3	1
- średni koszt 1 m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	227	41
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			
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	441 289
- długość oczyszczanych ulic (w km)	km	53	60
- liczba działań polegających na płuźeniu	działanie	40	38
- liczba działań polegających na posypyaniu tras	działanie	40	41
- średni koszt działania polegającego na płuźeniu	zł	15 275	9 732
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	20 395	10 454
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u>			
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	120	0
- długość oczyszczanych ulic (w km)	km	20	0
- liczba cykli zmiatania mechanicznego ulic	cykl	5	0
- średni koszt cyklu zmiatania mechanicznego ulic	zł/cykl	11 000	0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2			
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
- średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania	zł/m-c	417	0
- liczba interwencji	szt.	13	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
- średnia liczba koszy	szt.	800	684
- średnia roczna liczba opróżnień	szt.	249 600	110 808
- średnioroczny koszt opróżnień 100 szt. koszy	zł	216	78
- liczba nowozakupionych koszy	szt.	80	0
- średni koszt zakupu kosza wraz z montażem	zł/szt.	500	0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów			
<u>Mierniki:</u>			
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	5	3
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	6	0
- średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet	zł/szt.	14 000	4 993
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5			
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
- ilość wywożonych nieczystości	t	35	0
- średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	4 167	0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba osób objętych programem	os.	4	0
- średni miesięczny koszt akcji	zł	5 083	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10			
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii	szt.	25	6
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	zł	1 000	2 350
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12			
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym i zmniejszenie zagrożenia dla mieszkańców			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>		
- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt. 1 700	1 790
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c 25	18
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką (miesięcznie)	szt. 1,80	0,98
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt. 100	35
- liczba współpracujących przytulisk	szt. 2	2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba źródeł ulicznych i studni oligoceńskich	szt. 6	6
- średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego i studni oligoceńskich	zł/szt. 35 600	12 123
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c 69 608	25 893
- długość sieci rowów melioracyjnych w km	km 18	23
- liczba zbiorników wodnych	szt. 17	20
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3		
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia terenów objętych utrzymaniem w ha	ha 70	82
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha 2 691	2 078
- średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha 1 000	1 066
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia zieleni przyulicznej	ha 31	33
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c 3 598	1 404
- średni koszt koszenia 1 ha	zł/m-c 1 000	1 519
Utrzymanie parków - zadanie 3		
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba parków	szt. 5	5
- powierzchnia parków	ha 25	25
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c 10 756	2 960
- średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c 58 333	0
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba opracowań, ekspertyz	szt. 5	0
- średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy	zł 5 000	0
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4		
Place zabaw - zadanie 1		
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba placów zabaw	szt. 7	7
- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw	zł 46 386	3 744
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2		
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba targowisk (w tym dzierżawionych)	szt. 3	3
- powierzchnia targowisk (m²)	m² 19 860	19 860
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców, podniesienie poziomu wiedzy o środowisku		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba przedsięwzięć	szt. 12	12
- średni koszt przedsięwzięcia	zł 6 667	2 499

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
EDUKACJA		
Nauczanie i wychowanie - program 1		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 9 621	5 009
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os. 26	26
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os. 10,9	10,6
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 8,0	8,0
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>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 6 818	3 521
- średnia liczba dzieci	os. 1 730	1 835
- ilość placówek	szt. 37	43
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		
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>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 32 270	20 534
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os. 6	5
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os. 3,1	2,0
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 4,2	3,6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 3 999	1 753
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 23	23
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os. 19,5	20,7
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 44,1	49,3
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Miernik:</u>		
- średnia liczba dzieci	os. 113	109
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 4 776	1 658
- ilość placówek	szt. 5	6
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 6 375	3 346
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 23	23
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 12,0	11,6
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 31,4	31,6
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 3 304	2 152
- średnia liczba uczniów	os. 1 561	1 559
- ilość placówek	szt. 8	9
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 7 274	3 803
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 25	25
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 10,6	10,4
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 32,4	32,5
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 3 445	2 313

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- średnia liczba uczniów	os.	881	857
- liczba placówek	szt.	10	10
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 500	3 432
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11,8	11,7
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	36,2	36,0
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	94,7	92,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 604	1 195
- średnia liczba uczniów	os.	1 718	1 506
- liczba placówek	szt.	13	11
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 593	1 058
- średnia liczba uczniów	os.	634	497
- liczba placówek	szt.	2	2
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na poradnię	zł/os.	1 533 032	778 717
- liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat	os.	3 270	3 864
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	498 596	238 161
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	%	55,7	63,9
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 723	3 723
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Miernik:</u>			
- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	%	2,8	0,7
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów (plan 100%)	%	100,0	29,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Miernik:</u>			
- średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 580	2 659
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	736	231
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Miernik:</u>			
- kwota kosztów przewozu na ucznia	zł/os.	7 788	3 030
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	104	49
- liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu	os.	58	60
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych- zadanie 30			
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	707	334
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	os.	740	784
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	45	57
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Miernik:</u>			
- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	etat	36,5	36,5
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,0	1,8
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Miernik:</u>		
- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	os. 70	0
- ilość komisji prowadzących postępowania	komisja 70	0
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł 174	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Miernik:</u>		
- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	% 44	0
- liczba etatów doradców metodycznych	etat 7,0	6,5
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os. 44	0
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os. 1 368	0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Miernik:</u>		
- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os. 642	642
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
<u>Miernik:</u>		
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os. 27	0
- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os. 4 974	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Miernik:</u>		
- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt. 7	22
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Miernik:</u>		
- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:		
1. „Zima w mieście”,	os. 580	5 740
2. „Lato w mieście”	os. 1 055	0
- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:		
1. „Zima w mieście”,	zł/os. 299	20
2. „Lato w mieście”	zł/os. 542	0
- liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt. 5	6
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce		
<u>Miernik:</u>		
- średnia kwota stypendium na ucznia	zł 31	89
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os. 189	465
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Miernik:</u>		
- średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/m-c 136	139
- kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os. 333	372
- liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os. 18	11
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os. 220	137
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Miernik:</u>		
- liczba uczniów korzystających z dożywiania	os. 217	299
- średni koszt posiłku	zł 5,90	4,02
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		
Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Miernik:</u>		
- liczba zrealizowanych programów	szt. 3	2
- średni koszt programu	zł 396 400	80 714
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne - program 1		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
- średni koszt zadania na osobę objętą programem (ok. 12 000 osób)	zł/os. 127	102
- ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h 30	2 065
- liczba Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	szt. 1	1
- liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. 1 350	1 358
- liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os. 9	8
- liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os. 140	0
Pomoc społeczna - program 3		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		
Cel: 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		
Mierniki:		
- liczba podopiecznych ogółem w tym:	os. 505	136
- usługi pielęgnacyjne	os. 150	102
- usługi gospodarcze	os. 290	8
- usługi specjalistyczne	os. 25	0
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os. 40	26
- koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł 15	12
- koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł 13	11
- koszt jednej godziny usług specjalistycznych	zł 35	0
- koszt jednej godziny usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł 30	26
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
- ilość realizowanych programów mających na celu aktywizację bezrobotnych	szt. 3	2
- średni koszt programu na osobę bezrobotną	zł 194	1 558
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
- koszt zadania na 1 mieszkańca	zł/os. 38	18
- liczba podopiecznych	os. 3 500	1 885
- liczba pracowników socjalnych	os. 45	45
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os. 78	42
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os. 1 590	1 449
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		
Cel: 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.		
I. Zadania własne		
Mierniki:		
- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na 1 mieszkańca	zł/os. 5,95	2,97
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt. 12 542	6 298
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	% 1,9	3,0
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os. 6	7
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt. 70	70
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną		
Mierniki:		
- liczba zrealizowanych programów	szt. 1	1
- średni koszt programu	zł 1 145 716	9 900
- liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os. 30	40
Dożywianie - zadanie 11		
Realizacja programu pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel: zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
- liczba osób korzystających z dożywiania	os. 650	115
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os. 1 300	0
- średnia wartość zasiłku	zł 276	0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel: Udzielenie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
- liczba osób korzystających z dożywiania	os. 0	417
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os. 0	1 010
- średnia wartość zasiłku	zł 0	297
- liczba wydanych paczek żywnościowych	szt. 0	0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności		
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia wartość zasiłku okresowego	zł 360	358
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	świadczenie 560	154
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	zł 300	308
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	świadczenie 3 000	1 263
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	zł 200	221
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	świadczenie 1 861	462
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	zł 200	187
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	świadczenie 4 000	1 734
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	zł 800	644
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	świadczenie 150	51
- średnia wartość zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	zł 222	0
- liczba świadczeń zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	świadczenie 900	0
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	zł 220	196
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	świadczenie 800	287
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	zł 350	181
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	świadczenie 300	10
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	zł 500	287
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	świadczenie 200	75
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	zł 700	1 022
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	świadczenie 60	17
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	zł 600	527
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	świadczenie 90	30
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	zł 300	283
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	świadczenie 120	30
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	zł 4 200	3 609
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	świadczenie 10	1
- średnia wartość zasiłku stałego	zł 371	361
- liczba świadczeń zasiłku stałego	świadczenie 1 280	669
- średnia wartość zasiłku (opłata szkoleń i kursów, zakup biletów, dowóz AGD, dowóz opału)	zł 200	
- liczba świadczeń zasiłku (opłata szkoleń i kursów, zakup biletów, dowóz AGD, dowóz opału)	świadczenie 267	
- średnia wartość zasiłku na opłaty przedszkola, żłobka	zł 0	275
- liczba świadczeń zasiłku na opłaty za przedszkole, żłobek	świadczenie 0	51
- średnia wartość zasiłku na zakup biletów komunikacji miejskiej	zł 0	141
- liczba świadczeń zasiłku na zakup komunikacji miejskiej	świadczenie 0	112
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	zł 0	446
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	świadczenie 0	8
- średnia wartość zasiłku na zakup środków higieny osobistej	zł 0	120
- liczba świadczeń zasiłku na zakup higieny osobistej	świadczenie 0	1 209
- średnia wartość zasiłku na zakup okularów, protez	zł 0	301
- liczba świadczeń zasiłku na zakup okularów, protez	świadczenie 0	21
- inne - średnia wartość zasiłku	zł 0	81
- inne - liczba świadczeń zasiłku	świadczenie 0	984
Świadczenia rodzinne - zadanie 2		
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia wartość zasiłku rodzinnego	zł 59	83
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	świadczenie 13 776	6 317
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	zł 1 000	1 000
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	świadczenie 84	52
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	zł 393	396
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	świadczenie 1 308	708
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	zł 175	174
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	świadczenie 1 004	528
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	zł 60	60
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	świadczenie 162	108
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	zł 80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	świadczenie 730	297
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	zł 100	0
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	świadczenie 64	0
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	zł 50	70
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	świadczenie 8	12
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	zł 80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	świadczenie 1 704	747
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	zł 168	153
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	świadczenie 12 460	6 317
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	zł 386	405
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	świadczenie 3 370	1 553
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	zł 107	132
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	świadczenie 314	288
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	zł 1 000	1 000
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	świadczenie 1 864	907
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3		
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców	% 0,8	1,0
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	zł 300	204
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	świadczenie 4 614	1 997
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	zł 295	221
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	świadczenie 446	254
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	zł 278	215
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	świadczenie 602	423
- średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego	zł 419	301

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego	świadczenie	116	73
- średnia kwota zasiłku do mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej, mieszkania wykupionego lub hipotecznego	zł	317	0
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej, mieszkania wykupionego lub hipotecznego	świadczenie	216	0
- średnia kwota zasiłku do domu prywatnego	zł	0	0
- liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego	świadczenie	0	0
- średnia kwota zasiłku do mieszkania TBS	zł	0	0
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania TBS	świadczenie	0	0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4			
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wydanych decyzji	szt.	108	79
- w tym pozytywnych	szt.	106	69
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	74	40
- liczba osób objętych zadaniem	os.	22	134
- średnia wartość ubezpieczenia	zł	38	34
Zadania własne			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba osób objętych zadaniem	os.	140	134
- średnia wartość ubezpieczenia	zł	35	34
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1			
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	80,0	100,0
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	8 545	6 814
- liczba przedsięwzięć	szt.	340	44
- liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	11	13
- liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	70 000	30 000
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4			
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów			
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,3	100,0
- średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	258	139
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	zł	500 000	202 888
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	20 000	8 898
- liczba czytelników	szt.	20 000	18 611
- liczba stanowisk informatycznych	szt.	30	30
* zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek w tym mówionych			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2			
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
- ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	3	0
- liczba miejsc objętych opieką	szt.	10	0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1			
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1			
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0	0,0
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	26	14
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	8 000	1 200
- średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	594 056	25 029
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2			
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1			
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych (%)	%	50,0	34,9
- liczba ogółem imprez sportowych, w tym:	szt.	80	0
- rangi międzynarodowej	szt.	4	0
- rangi krajowej	szt.	3	0
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym Dzielnicy w tym:	os.	12 000	16 000
- rangi międzynarodowej	os.	800	0

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
rangi krajowej	os.	1 100	0
- szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Dzielnicy	os.	9 500	16 000
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł/szt.	8 798	4 060
*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2			
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych (%)	%	65,0	18,6
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	80	47
- liczba uczestników przedsięwzięć	os.	5 000	9 000
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	17 881	75 675
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6			
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach (%)	%	35,0	100,0
- liczba przedsięwzięć	szt.	5	3
- liczba uczestników przedsięwzięć	os.	350	350
- średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 000	5 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8			
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	67,0	72,9
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	28	26
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	11 910	7 810
- średni koszt imprezy	zł	12 518	12 692
Turystyka - program 3			
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1			
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	30	13
- liczba uczestników rajdów i wycieczek	os.	800	180
- średni koszt rajdu, wycieczki	zł	2 167	1 537
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta - program 1			
Promocja krajowa - zadanie 1			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba imprez promocyjnych	szt.	5	8
- liczba uczestników imprez	os.	5 000	7 000
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wydawnictw promujących Dzielnicę	szt.	4	4
- % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy	%	100,0	100,0
- roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	1 170 000	230 000
- średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,09	0,06
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	28,3	83,4
- liczba mediów z którymi Dzielnicą podpisała umowy na publikację informacji dotyczących Dzielnicy	szt.	1	1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Działania na rzecz mieszkańców - program 1			
Obsługa mieszkańców - zadanie 1			
Ewidencja działalności gospodarczej			
<u>Cel:</u> - przyjmowanie wniosków i dokonywanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej oraz 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.	7 000	5 054
- średni czas oczekiwania na rejestrację działalności gospodarczej	dzień	3	2
- liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	szt.	300	170

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- średni czas oczekiwania na wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	dzień 60	30
- roczny koszt zadania na obsługiwane mieszkanka Dzielnicy	zł/os. 1,21	0,03
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u>		
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat 287,4	281,5
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt. 0	0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt zadania na jednego pracownika	zł/etat 1 829	648
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	% 88,0	62,2
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os. 696	243
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	os. 12,5	14,1
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy (38 osób)	% 13,2	15,9
- średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. 3 158	911
*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu		
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wykonanych remontów	szt. 2	0
- stopień wykonania planu rzeczowego remontów	% 100,0	0,0
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat 287,4	281,5
- średni koszt zadania na etat	zł/etat 13 653	4 236
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt. 0,30	0,17
- średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c 1	0
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł 171	4
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację (telefonii komórkowej)	zł/m-c 89	109
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wpływających spraw do wydziału	szt. 300	191
- wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem	% 100,0	81,1
- średni koszt prowadzonej sprawy	zł 1 672	204
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba postępowań przetargowych zakończonych zawarciem umowy oraz postępowań unieważnionych nie z winy Zamawiającego w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	% 100,0	98,9
- średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień 41	23
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt. 5,77	6,00
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba informacji o Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt. 60	49
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>		
- liczba obiektów chronionych	obiekt 2	2
- liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy	szt. 1	1
- wartość zniżek w składkach za zastosowane środki ochrony w stosunku do całkowitej wartości składki ubezpieczeniowej	% 0,0	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba radnych	os. 25	25
- średnia dieta	zł/m-c 2 510	2 411
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os. 32 440	15 245
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os. 5,49	2,57
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba rad osiedli	szt. 6	6
- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł 16 333	8 071
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
Wykonywanie ustawowych zadań przez Wydział, w tym:		
- terminowość sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych (wartość logiczna tak/nie)	tak	tak
Różne rozliczenia		
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	% 8,0	20,9
- udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat	% 10,0	77,6
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł 0	1 496
- średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł 0	0
- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt. 0	11

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	78 133 469	3 713 374,51	4,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	36 086 433	1 297 361,98	3,6%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	36 086 433	1 297 361,98	3,6%
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego- Rosnowskiego)	1 852 650	248 570,00	13,4%

Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację ulicy na odcinku o dł. 850 m wraz ze ścieżką rowerową, ulicą odbarczającą, skrzyżowaniem, oświetleniem i parkingami. W I półroczu wykonano parking z nawierzchnią z kostki betonowej oraz odwodnieniem na 39 miejsc postojowych w pasie drogowym ulicy oraz podpisano umowę na realizację kolejnych parkingów na 169 samochodów. Ponadto uzyskano decyzję środowiskową pod przyszłą inwestycję drogową. Dalsza realizacja zadania jest planowana w 2011 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka)	6 585 500	12 952,88	0,2%
--	------------------	------------------	-------------

W I półroczu opracowywano dokumentację projektową budowy ulicy na odcinku od ul. Chłapowskiego do ul. Dolina Służewiecka wraz z odwodnieniem, oświetleniem, sygnalizacją świetlną na dwóch skrzyżowaniach, ścieżką rowerową i obustronnym chodnikiem o długości ok. 600 m. Wystąpiono o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa Al. KEN	25 307 000	98 511,28	0,4%
-----------------------	-------------------	------------------	-------------

Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni istniejącej jezdni Al.KEN oraz budowę drugiej nitki ulicy wraz z odwodnieniem, oświetleniem, sygnalizacją świetlną i ścieżką rowerową od granicy Dzielnicy Ursynów z Mokotowem do Lasu Kabackiego. W bieżącym roku planowana jest realizacja odcinka od ul. Belgradzkiej do ul. Przy Bażantarni oraz rozpoczęcie prac na odcinku ul. Dolina Służewiecka - granica Dzielnicy. W I półroczu przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę odcinka ulicy łączącego Ursynów z Dzielnicą Mokotów, dokonanie wyboru wykonawcy planuje się w III kwartale br. Przygotowano materiały oraz wystąpiono o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla modernizacji odcinka ul. Belgradzka - ul. Wąwozowa na długości 630 m wraz z odwodnieniem, oświetleniem i sygnalizacją świetlną na dwóch skrzyżowaniach oraz zagospodarowaniem otoczenia ulicy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	50 000	0,00	0,0%
---	---------------	-------------	-------------

Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy realizowaną etapowo. W bieżącym roku planowana jest realizacja odcinka od ul. Farbiarskiej do ul. Puławskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Puławską. W I półroczu przygotowano materiały oraz wystąpiono o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ul. Rosnowskiego	129 500	29 325,14	22,6%
--------------------------------	----------------	------------------	--------------

Zakres zadania obejmuje budowę 210 m ulicy wraz z odwodnieniem, chodnikami i ścieżką rowerową. W I półroczu zakończono prace projektowe budowy ulicy oraz wystąpiono o wydanie decyzji środowiskowej. Podpisano umowę na wykonanie projektu ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż ulicy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej	5 000	0,00	0,0%
--	--------------	-------------	-------------

Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji ul. Pileckiego na odcinku od ul. Roentgena do ul. Płaskowickiej, polegającej na budowie drugiej jezdni wraz z chodnikiem o długości ok. 700 m oraz modernizacji istniejącej jezdni. W I półroczu kontynuowano prace przygotowawcze prowadzone w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarnecistów, Puzonistów, Kapeli	100 000	12 558,20	12,6%
--	----------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w I półroczu kontynuowano oraz zakończono budowę kanału deszczowego w ul. Gajdy o długości 500 m.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Wełnianej	300 000	0,00	0,0%
-----------------------------	----------------	-------------	-------------

Zakres zadania obejmuje budowę ulicy dojazdowej do powstających osiedli w okolicach Lasu Kabackiego. W bieżącym roku planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie prac budowlanych. W I półroczu, w związku z oprostowaniem podziałów nieruchomości przez jednego z

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
właścicieli, nie wystąpiono o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W II połowie br. kontynuowane będą prace przygotowawcze, a po ich zakończeniu planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Połoneza	50 000	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy wraz z infrastrukturą oraz ścieżką rowerową na odcinku ok. 600 m. W I półroczu kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Odbiór i rozliczenie dokumentacji przewidziano na II półrocze br.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa drugiej jezdni ul. Płaskowickiej na odc. ul. Pileckiego - ul. Puławska	5 000	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje budowę drugiej jezdni ulicy na odcinku ok. 1.300 m wraz z infrastrukturą, ścieżką rowerową oraz oświetleniem. W I półroczu kontynuowano prace przygotowawcze prowadzone w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60014</u>			
Budowa dojazdu do obiektów sportowych przy ul. Koncertowej	1 000 000	895 444,48	89,5%
Zakres zadania obejmuje wykonanie drogi dojazdowej do obiektów sportowych od strony ul. Bartoka o długości 270 m wraz z odwodnieniem, parkingiem na 72 samochody wraz z przebudową infrastruktury podziemnej. W I półroczu zakończono rozpoczętą w 2009 r. realizację zadania.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Gandhi (Pileckiego-Płaskowickiej)	500 000	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy stanowiącej wyjazd z trasy szybkiego ruchu i dojazd do nowych osiedli budynków wielorodzinnych. W I półroczu kontynuowano prace przygotowawcze prowadzone w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. W II połowie roku planuje się uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przeprowadzenie postępowania przetargowego, wybór wykonawcy prac budowlanych oraz ich rozpoczęcie.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. 10 KUD z planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego "Moczyłowska Zachód"	96 783	0,00	0,0%
W I półroczu kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowej ulicy o długości ok. 400 m oraz koncepcji kanalizacji deszczowej dla obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Wykup nieruchomości w drogach gminnych - ul. Bociania	105 000	0,00	0,0%
Wykup nieruchomości pod ulicę będzie zrealizowany w II półroczu br.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 333 100	30,00	0,0%
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	6 333 100	30,00	0,0%
Budowa budynków komunalnych	6 333 100	30,00	0,0%
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, zieleń, ławki). W I półroczu br. podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych - w dniu 8.06.2010 r. wprowadzono wykonawcę na teren budowy.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 103 487	177 143,62	1,9%
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI	345 535	0,00	0,0%
Budowa kanalizacji w ul. Ibisa	45 535	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Ibisa w oparciu o dokumentację projektową wykonaną w 2009 r. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90001</u>			
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Prawdziwka	50 000	0,00	0,0%
W I półroczu podpisano umowę na wykonanie koncepcji kanalizacji sanitarnej.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90001</u>			
Rekultywacja Jeziora Zgorzeła wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	250 000	0,00	0,0%
W związku z tym, iż środki na realizację zadania wprowadzono do budżetu w dniu 24.06.2010 r. realizacja			

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
zadania rozpocznie się w II połowie br. Planuje się wykonanie koncepcji rekultywacji Jeziora Zgorzała, w kolejnych latach opracowana zostanie dokumentacja projektowa oraz prace związane z rekultywacją i zagospodarowaniem terenu.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90001</u>			
Program terenów zielonych - 12 program WPI	8 757 952	177 143,62	2,0%
Modernizacja Parku im. Jana Pawła II	80 000	79 999,90	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu zakończono realizację pawilonu socjalnego na terenie parku.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90004</u>			
Budowa parku Przy Bażantarni	3 626 230	8 083,72	0,2%
Zakres zadania obejmuje utworzenie terenów rekreacyjnych na obszarze znajdującym się między osiedlami budynków wielorodzinnych pomiędzy ulicami Przy Bażantarni, Al. KEN, Jeżewskiego i Rosola, w tym: wybudowanie placów zabaw, ciągów komunikacyjnych oraz zagospodarowanie przestrzeni. W I półroczu zakończono budowę I etapu parku obejmującego budowę dwóch placów zabaw, rozarium, ścieżek, wykonanie instalacji wodnej oraz oświetlenia parku. W dn. 13.05.2010 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację II etapu Parku.			
<u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90004</u>			
Budowa parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila)	2 750 000	0,00	0,0%
W związku z tym, iż środki na realizację zadania wprowadzono do budżetu w dniu 24.06.2010 r. zadanie rozpocznie się w II połowie br. Planowany do wykonania zakres obejmuje budowę placu zabaw oraz parkingu.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90004</u>			
Budowa parku "Lasek Brzozowy"	1 779 060	89 060,00	5,0%
W I półroczu przygotowano postępowanie przetargowe na realizację I etapu Parku oraz zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej. W II połowie roku planuje się rozstrzygnięcie postępowania oraz realizację zadania. Planowany I etap zadania obejmie budowę placu zabaw wraz z nawierzchniami i wyposażeniem w urządzenia rekreacyjno-zabawowe, wykonanie ciągów pieszych, ogrodzenia, montaż elementów małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni.			
<u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90004</u>			
Urządzenie terenu zieleni wraz z budową placu zabaw wokół oczka wodnego nr 3 na terenie obiektu Moczysko	22 662	0,00	0,0%
W 2010 r. kontynuowano prace związane z urządzeniem zieleni.			
<u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90004</u>			
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w parku Lasek Brzozowy	500 000	0,00	0,0%
W I półroczu przygotowano postępowanie przetargowe na realizację zadania. Planowany zakres obejmie budowę placu zabaw dla dzieci, urządzenie dojeżdżalni oraz nasadzenie szpalców krzewów. Realizację planuje się w II połowie br.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
EDUKACJA	25 621 210	2 122 593,11	8,3%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	25 621 210	2 122 593,11	8,3%
Rozbudowa SP Nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	3 400 000	1 956 307,12	57,5%
Zakres zadania obejmuje budowę budynku o kubaturze 7.500 m ³ z 8 salami lekcyjnymi, pracownią, świetlicami oraz zapleczem socjalnym. Budynek przeznaczony zostanie dla młodszych uczniów. W I połowie roku kontynuowano budowę budynku. W III kwartale br. planuje się zakończenie prac oraz oddanie budynku do użytkowania.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Budowa placu zabaw przy P Nr 267 przy ul. Małcużyńskiego	460 000	0,00	0,0%
W I połowie roku przygotowano i ogłoszono (w dniu 25.06.2010 r.) postępowanie przetargowe na realizację placu zabaw. W II połowie roku planuje się rozstrzygnięcie postępowania przetargowego oraz realizację zadania. Planowany zakres zadania obejmie wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup i montaż edukacyjnych urządzeń zabawowych oraz zagospodarowanie otoczenia (zieleni, przebudowa drogi wewnętrznej oraz wykonanie chodników).			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Budowa placu zabaw przy P Nr 283 przy ul. Puszczyka	470 000	0,00	0,0%
W I połowie roku przygotowano i ogłoszono (w dniu 25.06.2010 r.) postępowanie przetargowe na realizację placu zabaw. W II połowie roku planuje się rozstrzygnięcie postępowania przetargowego oraz realizację zadania. Planowany zakres zadania obejmie wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup i montaż edukacyjnych urządzeń zabawowych oraz zagospodarowanie otoczenia (wykonanie ogrodzenia, umocnienie skarp oraz dokonanie nasadzeń krzewów).			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u>			

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Budowa placu zabaw przy P Nr 286 przy ul. Mandarynki	775 000	0,00	0,0%
W I połowie roku przygotowano i ogłoszono (w dniu 25.06.2010 r.) postępowanie przetargowe na realizację placu zabaw. W II połowie roku planuje się rozstrzygnięcie postępowania przetargowego oraz realizację zadania. Planowany zakres zadania obejmie wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup i montaż edukacyjnych urządzeń zabawowych oraz zagospodarowanie otoczenia (wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych oraz tarasu, trawników i nasadzeń krzewów).			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Budowa placu zabaw przy P Nr 159 przy ul. Tanecznej	220 000	0,00	0,0%
W I połowie roku przygotowano i ogłoszono (w dniu 25.06.2010 r.) postępowanie przetargowe na realizację placu zabaw. W II połowie roku planuje się rozstrzygnięcie postępowania przetargowego oraz realizację zadania. Planowany zakres zadania obejmie wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup i montaż edukacyjnych urządzeń zabawowych oraz zagospodarowanie otoczenia (wykonanie ogródka kwiatowego i trawników).			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Budowa placu zabaw przy P Nr 282 przy ul. Na Uboczu	310 000	0,00	0,0%
W I połowie roku przygotowano i ogłoszono (w dniu 25.06.2010 r.) postępowanie przetargowe na realizację placu zabaw. W II połowie roku planuje się rozstrzygnięcie postępowania przetargowego oraz realizację zadania. Planowany zakres zadania obejmie wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup i montaż edukacyjnych urządzeń zabawowych oraz zagospodarowanie otoczenia (ogródek kwiatowy oraz nasadzenia roślinności).			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Budowa placu zabaw przy P Nr 351 przy ul. Warchałowskiego	150 000	0,00	0,0%
W 2009 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy placu zabaw. W II półroczu br. planuje się wykonanie nowego ogrodzenia przedmiotowego placu.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Budowa placu zabaw przy P Nr 366 przy ul. Hawajskiej	455 000	0,00	0,0%
W I połowie roku przygotowano i ogłoszono (w dniu 25.06.2010 r.) postępowanie przetargowe na realizację placu zabaw. W II połowie roku planuje się rozstrzygnięcie postępowania przetargowego oraz realizację zadania. Planowany zakres zadania obejmie wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup i montaż edukacyjnych urządzeń zabawowych oraz zagospodarowanie otoczenia (wykonanie ogrodzenia, chodnika i furtki oraz trawników i nasadzeń krzewów).			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Budowa placu zabaw przy P Nr 385 przy ul. ZWM	330 000	0,00	0,0%
W I połowie roku przygotowano i ogłoszono (w dniu 25.06.2010 r.) postępowanie przetargowe na realizację placu zabaw. W II połowie roku planuje się rozstrzygnięcie postępowania przetargowego oraz realizację zadania. Planowany zakres zadania obejmie wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup i montaż edukacyjnych urządzeń zabawowych oraz zagospodarowanie otoczenia (ogrodzenie oraz trawniki).			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	20 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół podstawowych zrealizowane zostaną w II połowie roku.			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	20 000	6 100,00	30,5%
W ramach środków zaplanowanych na realizację zadania zakupiono w I półroczu stół do kuchni.			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80110</u>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	20 000	4 056,98	20,3%
W ramach środków zaplanowanych na realizację zadania w I półroczu zakupiono jeden zestaw komputerowy.			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80120</u>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	20 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby przedszkoli zrealizowane zostaną w II połowie br.			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	20 000	9 996,01	50,0%
W ramach środków zaplanowanych na realizację zadania w I półroczu zakupiono trzy zestawy komputerowe.			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Modernizacja boisk i rozbudowa SP Nr 310 przy ul. Hawajskiej	1 700 000	0,00	0,0%
W I połowie roku przygotowano oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację boisk. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego oraz realizację zadania planuje się w II połowie br.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja boisk i rozbudowa SP Nr 100 przy ul. Tanecznej	1 700 000	35 700	2,1%
W I połowie roku przygotowano oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację boisk oraz zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego oraz realizację zadania planuje się w II połowie br.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Przedszkole Równych Szans"	10 310	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Przedszkole Równych Szans" zrealizowane zostaną w II połowie roku.			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>			
Budowa Kompleksu Oświatowego przy ul. Lokajskiego	13 299 100	51 873,00	0,4%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu opracowano program funkcjonalno-użytkowy obiektu szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i boiskami dla 780 uczniów o planowanej kubaturze ok 28.000 m ³ . W I półroczu przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania w systemie "zaprojektuj i zbuduj" oraz w dniu 6.05.br. zawarto umowę na jego realizację. Zakończenie budowy obiektu planowane jest w 2011 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum Nr 92 przy ul. Koncertowej dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1 270 000	58 560,00	4,6%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu roku wykonano projekt modernizacji pomieszczeń Gimnazjum oraz przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania na realizację prac budowlanych, których realizację planuje się w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Modernizacja budynku i placu zabaw P Nr 201 przy ul. Wilczy Dół	430 000	0,00	0,0%
W I półroczu opracowano dokumentację modernizacji bloku żywieniowego oraz dokonano wyboru wykonawcy modernizacji placu zabaw. Realizację zadania planuje się zakończyć w br.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przyłączy kanalizacyjnych do SP Nr 96 przy ul. Sarabandy	80 000	0,00	0,0%
W I półroczu przygotowano postępowanie na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynku szkoły. W II półroczu br. planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy oraz realizację przyłączy.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 81, ul. Puszczyka 6	230 900	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 24.06.2010 r., w związku z tym prace związane z utworzeniem placu zabaw zaplanowano na II połowę br.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 319, ul. ZWM 10	230 900	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 24.06.2010 r., w związku z tym prace związane z utworzeniem placu zabaw zaplanowano na II połowę br.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 000	0,00	0,0%
Program pomocy społecznej - 6 program WPI	20 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	20 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na II połowę br.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	125 000	20 000,00	16,0%
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	125 000	20 000,00	16,0%
Budowa ośrodka kultury na terenie Zielonego Ursynowa	105 000	0,00	0,0%

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

W ramach środków wydatkowanych w I półroczu zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej, której rozliczenie nastąpi w III kwartale br.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92109

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakupy inwestycyjne dla bibliotek	20 000	20 000,00	100,0%

W ramach środków wydatkowanych w I półroczu zakupiono moduły systemu zarządzania biblioteką.

Dysponent: Biblioteka
Klasyfikacja: rozdział 92116

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	444 239	0,00	0,0%
Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	444 239	0,00	0,0%

Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	444 239	0,00	0,0%
---	---------	------	------

Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji zaplanowano na II połowę br.

Dysponent: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92604

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	400 000	96 245,80	24,1%
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	400 000	96 245,80	24,1%
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	400 000	96 245,80	24,1%

W ramach środków wydatkowanych w I półroczu zakupiono plotter - kserokopiarkę oraz oprogramowanie.

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy/Wydział informatyki
Klasyfikacja: rozdział 75023